



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 grudnia 2025 r.

Poz. 5233

UCHWAŁA NR XVII/137/2025 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 114.775.689,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 96.616.055,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.159.634,42 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 117.009.689,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 96.131.894,69 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 81.998.027,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.603.998,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.394.028,53 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 8.708.740,30 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.259.636,00 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 2.035.490,98 zł,
 - e) obsługa długu 1.130.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.877.794,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 12.950.003,75 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do przekazania w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w 2026 roku w wysokości 2.234.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 144.000,00 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 – 120.000,00 zł,
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 1.970.000,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 3.704.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 1.260.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł, co stanowi 0,1% planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości 1.140.000,00 zł co stanowi 0,97% planowanych wydatków budżetu,

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł,
- wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 990.000,00 zł.

§ 8. 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 2024 r., poz.1940; Dz.U. z 2025 r., poz.1080):

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

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie

z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: dochody – 386.350,00 zł; wydatki – 386.350,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonych w § 11 uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Olecku

Emilia Urbanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/137/2025 Rady Powiatu w Olecku z 18 grudnia 2025r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 857,00
			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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	29 857,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 157,00
020			Leśnictwo	29 806,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	29 806,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 806,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 778,00
			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	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 778,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 778,00
600			Transport i łączność	1 110 250,00
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 108 950,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 102 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 950,00
	60095		Pozostała działalność	1 300,00
			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	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 400,01
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 400,01
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 018,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 265,36
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 116,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
710			Działalność usługowa	1 579 048,00
			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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	717 946,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 946,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	120 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
	71015		Nadzór budowlany	741 102,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 102,00
750			Administracja publiczna	32 285,70
			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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 285,70
			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	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 285,70
752			Obrona narodowa	75 000,00
			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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	75 000,00
			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	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 958 390,00
			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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 958 390,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 958 390,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
			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	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 936 649,00
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 600,00
			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	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	533 900,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 257 049,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 483 902,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 773 147,00
758			Różne rozliczenia	44 780 408,00
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 100,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	44 734 308,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 734 308,00
801			Oświata i wychowanie	1 723 160,98

		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	991 490,98
	80115	Technika	227 350,00
		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	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	155 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 050,00
		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	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	185 000,00
		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	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 266 760,98
		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	991 490,98
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 050,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	846 420,67
	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	145 070,31
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	260 220,00
851		Ochrona zdrowia	125 038,92
		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	0,00
	85111	Szpitala ogólne	47 738,52
		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	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 738,52
	85195	Pozostała działalność	77 300,40

			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 300,40
852			Pomoc społeczna	5 062 218,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 524 671,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 300 701,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	223 970,00
	85203		Ośrodki wsparcia	565 933,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 596,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 337,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00
			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	0,00
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 742,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 142,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	239 805,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 036,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 585,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 184,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 067,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 067,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 708 201,00
		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	900 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
85326		Fundusz Solidarnościowy	723 600,00
		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	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	723 600,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	29 101,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 201,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
85395		Pozostała działalność	900 500,00
		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	900 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	892 280,71
	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	7 719,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 650,00
		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	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	88 350,00
		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	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 200,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	90 000,00
		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	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
855		Rodzina	4 697 474,43
		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	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	1 587 864,03
			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	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 990,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 093,36
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	742 104,62
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 676,05
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 109 610,40
			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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	345 491,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980 642,56
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	782 476,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
bieżące razem:				96 616 055,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 891 490,98
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 290 822,93
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 290 822,93
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 204,07
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 533 618,86
630			Turystyka	9 823 061,49
			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
	63095		Pozostała działalność	9 823 061,49
			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
		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

710			Działalność usługowa	178 000,00
			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	0,00
	71015		Nadzór budowlany	178 000,00
			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	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 867 750,00
			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	0,00
	85111		Szpitala ogólne	3 867 750,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 867 750,00
majątkowe razem:				18 159 634,42
			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
Ogółem:				114 775 689,46
			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	11 714 552,47

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/137/2025 Rady Powiatu w Olecku z 18 grudnia 2025r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
							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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 157,00	38 157,00	38 157,00	28 157,00	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	01095		Pozostała działalność	28 157,00	28 157,00	28 157,00	28 157,00	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	23 586,00	23 586,00	23 586,00	23 586,00	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	3 993,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	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	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	41 306,00	41 306,00	41 306,00	29 806,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	29 806,00	29 806,00	29 806,00	29 806,00	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	24 967,00	24 967,00	24 967,00	24 967,00	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	4 227,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	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	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	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	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	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	394,00	394,00	394,00	394,00	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	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	425 835,00	425 835,00	425 835,00	0,00	425 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 048 027,00	0,00	0,00	0,00	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
630			Turystyka	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	71 800,00	71 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 800,00	27 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				117 009 689,46	96 131 894,69	81 998 027,41	66 603 998,88	15 394 028,53	8 708 740,30	2 259 636,00	2 035 490,98	0,00	1 130 000,00	20 877 794,77	20 877 794,77	10 914 512,77	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/137/2025 Rady Powiatu w Olecku z 18 grudnia 2025r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2026:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :						
					dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku:											
1	630	63095	Projekt "Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	10 914 512,77	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	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
7	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
8	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
9	852	85218	Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz instalacji odgromowej i otoku uziemiającego wokół budynku przy ul. Gołdapskiej 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:				5 471 027,00	1 002 204,07	0,00	0,00	3 533 618,86	935 204,07	0,00	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 roku:											
10	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
11	754	75411	Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatremistrzowskiego 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				20 877 794,77	2 718 160,35	0,00	3 867 750,00	3 533 618,86	935 204,07	9 823 061,49	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XVII/137/2025 z 18 grudnia 2025r.

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, źródła finansowania:					
							Środki z budżetu krajowego:		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:		15 360 412,00	1 536 041,20	13 824 370,80	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	
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																
1.1	Razem wydatki:	630,63095	15 360 412,00	1 536 041,20	13 824 370,80	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		788 658,23	78 865,82	709 792,41											
	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											
2.	Wydatki bieżące razem:		5 473 837,48	810 341,26	4 663 496,22	2 035 490,98	296 789,60	0,00	0,00	296 789,60	1 738 701,38	0,00	0,00	0,00	1 738 701,38	
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																
2.1	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											
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																
2.2	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											
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																
2.3	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	

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, z budżetu krajowego:				z tego, z budżetu UE		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	
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	
	Ogółem		20 834 249,48	2 346 382,46	18 487 867,02	12 950 003,75	1 388 240,88	0,00	0,00	1 388 240,88	11 561 762,87	0,00	0,00	0,00	11 561 762,87	

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,	z tego wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	z tego 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	17 703,00	17 703,00	17 703,00	0,00	17 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 067,00	9 067,00	0,00	9 067,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067,00	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	9 067,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 067,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 330 802,00	9 152 802,00	178 000,00	9 330 802,00	9 152 802,00	8 877 286,60	8 093 883,46	783 403,14	73 448,40	202 067,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVII/137/2025 Rady Powiatu w Olecku z 18 grudnia 2025 r.

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2026 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	312 000,00
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 201,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	268 399,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000,00
754	75411	2350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

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,	z tego wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	z tego 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	565,20	565,20	565,20	0,00	565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	396 704,64	396 704,64	396 704,64	396 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 090,80	1 090,80	1 090,80	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 980 642,56	1 980 642,56	0,00	1 980 642,56	1 980 642,56	1 980 642,56	1 150 642,56	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980 642,56	1 980 642,56	0,00	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	0,00	0,00	0,00	800 642,56	800 642,56	800 642,56	800 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 898 514,31	3 141 310,24	757 204,07	4 883 831,21	4 126 627,14	2 717 666,24	1 860 121,50	857 544,74	985 316,90	423 644,00	0,00	757 204,07	757 204,07	0,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/137/2025 Rady Powiatu w Olecku z 18 grudnia 2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		114 775 689,46
2.	Planowane wydatki		117 009 689,46
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 234 000,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 234 000,00
Przychody ogółem:			3 704 000,00
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	120 000,00
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	144 000,00
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	3 440 000,00
Rozchody ogółem :			1 470 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 470 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/137/2025 Rady Powiatu z 18 grudnia 2025r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	985 316,90
1.	600	60004	2310	Transport publiczny - Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko		300 000,00
2.	801	80195	2310	Realizacja zajęć z religii - Gmina Olecko, Gmina Goldap		3 000,00
3.	854	85495	2310	Realizacja zajęć z religii - Gmina Olecko, Gmina Goldap		3 000,00
4.	855	85508	2310	Rodziny zastępcze - Miasto Suwałki		50 880,00
5.	921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej - Gmina Olecko		83 000,00
6.	801	80146	2320	Doskonalenie zawodowe n-li - MODN Powiat Etcki		11 340,00
7.	854	85446	2320	Doskonalenie zawodowe n-li -MODN Powiat Etcki		6 660,00
8.	855	85508	2320	Rodziny zastępcze - Powiaty: Cieszyński, Etcki, Goldapski, Sejneński, Suwalski		203 688,00
9.	750	75018	2710	Dofinansowanie prowadzenia Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego		3 000,00
10.	853	85311	2710	Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - Gmina Olecko		284 748,90
11.	921	92195	2710	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Gminy: Olecko, Świętajno, Wieliczki, Kowale Oleckie		36 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					7 589 975,00	133 448,40
1.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		16 000,00
2.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		73 448,40
3.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		44 000,00
4.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	3 324 691,00	
6.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 493 092,00	
7.	801	80120	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	545 059,00	
8.	801	80122	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku	1 461,00	
8.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	914 959,00	
9.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	640 384,00	
10.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	670 329,00	
Ogółem					7 589 975,00	1 118 765,30

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/137/2025 Rady Powiatu w Olecku z 18 grudnia 2025r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2026 roku

			Dochody	386 350,00
801			Oświata i wychowanie	384 250,00
	80115		Technika	14 250,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0920	Odsetki bankowe	250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	370 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0920	Odsetki bankowe	100,00
			Wydatki	386 350,00
801			Oświata i wychowanie	384 250,00
	80115		Technika	14 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Projekt budżetu powiatu na rok 2026 został opracowany w oparciu o:

- Uchwałę Nr 128/2025 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 24 lipca 2025 r. w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2026 rok,
- wytyczne Ministerstwa Finansów i Gospodarki – pismo ST3.4750.28.2025 z 14 października 2025 roku oraz załącznik do pisma dotyczący kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2025-2029 przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 29.04.2025 r.,
- kwoty dotacji celowych wynikające z pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: FB-I.3110.56.2025 z 23 października 2025 roku, skorygowanego pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: FB-I.3110.56A.2025 z dnia 28 października 2025 r.
- deklarowane kwoty udziału gmin na dofinansowanie zadań wspólnych, realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień, przy pozyskaniu środków z funduszy UE oraz z innych źródeł,
- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- zawarte umowy o dofinansowanie lub złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- obowiązujące uchwały oraz podpisane umowy i porozumienia na dotacje otrzymane lub udzielone z budżetu powiatu.

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2026 wynosi **114.775.689,46 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **96.616.055,04 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **18.159.634,42 zł**, z tego:

I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne na 2026 r. w wysokości **35.923.808,82 zł**. Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 25.483.902,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.773.147,00 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) – 8.666.759,82 zł:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 31.850,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 293.050,00 zł,
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 51.250,00 zł,

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 92.150,00 zł,
- Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 500,00 zł,
- Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domy Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 – 1.800,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 3.301.401,00 zł,
- Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne – 209.996,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 57.636,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 29.101,00 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg – 1.108.950,00 zł,
- Starostwo Powiatowe – 3.489.075,82 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Planowane kwoty dotacji dla Powiatu Oleckiego na 2026 rok wynoszą **34.117.572,64 zł**.

Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: FB-I.3110.56.2025 z 23 października 2025 roku, skorygowanego pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: FB-I.3110.56A.2025 z dnia 28 października 2025 r. oraz planowanych i zawartych porozumień i umów.

Są to następujące wielkości:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu w kwocie **8.868.483,86 zł**.

Planowane dotacje na rok 2026 obejmują:

- dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie 60.404,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich w kwocie 723.600,00 zł,
- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 683.111,00 zł,
- dofinansowanie poprawy efektywności energetycznej szpitala „OLMEDICA” Sp. z o.o. w Olecku poprzez modernizację i automatyzację źródeł dostaw i produkcji ciepła i energii z OZE z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.867.750,00 zł,
- dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie - Sedranki” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.533.618,86 zł,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **9.330.802,00 zł**.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 195,00	38 157,00	73,10%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 350,00	10 000,00	42,83%
	01095	Pozostała działalność	28 845,00	28 157,00	97,61%
020		Leśnictwo	7 142,00	29 806,00	417,33%
	02001	Gospodarka leśna	7 142,00	29 806,00	417,33%
100		Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00	2 778,00	119,07%
	10095	Pozostała działalność	2 333,00	2 778,00	119,07%
700		Gospodarka mieszkaniowa	254 179,07	282 116,00	110,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 179,07	282 116,00	110,99%
710		Działalność usługowa	1.003.003,00	1 157 048,00	115,36%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 299,00	117 946,00	48,08%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	120 000,00	- %
	71015	Nadzór budowlany	757 704,00	919 102,00	121,30%
752		Obrona narodowa	10 624,77	30 000,00	282,36%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	10 624,77	30 000,00	282,36%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 434 958,00	6 958 390,00	93,59%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 423 958,00	6 958 390,00	93,73%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	0,00	- %
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	151 440,00	103,37%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	151 440,00	103,37%
801		Oświata i wychowanie	30 203,73	0,00	- %
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 203,73	0,00	- %
852		Pomoc społeczna	871.474,07	681 067,00	78,15%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	818 359,00	672 000,00	82,12%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	443,00	0,00	- %

85231	Pomoc dla cudzoziemców	48 356,00	9 067,00	18,75%
85295	Pozostała działalność	4 316,07	0,00	- %
		9 812 608,64	9 330 802,00	95,09%

3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych umów i porozumień – 3.898.514,31 zł.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

- a) z **Gminy Olecko – 757.204,07 zł**, na dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie – Sedranki;
- b) z **powiatu ełckiego i gołdapskiego – 12.285,70 zł** na dofinansowanie utrzymania portalu turystycznego Krainy EGO www.egoturystyka.pl;
- c) z **Urzędu Marszałkowskiego - 185.000,00 zł** na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku;
- d) z **powiatu ełckiego i gołdapskiego – 44.184,00 zł** opłata za okres pozostawania przez Powiat Olecki w gotowości na przyjęcie mieszkańców powiatów do mieszkań treningowych – Powiat Ełcki – 1 miejsce, Powiat Gołdapski – 1 miejsce;
- e) z **Miasta Białystok, Miasta Wrocław, Miasta Suwałki, powiatów: działdowskiego, ełckiego, nidzickiego, suwalskiego, piaseczyńskiego, garwolińskiego i myśliborskiego – 919.197,98 zł** na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego;
- f) z **powiatów: kętrzyńskiego, działdowskiego, piskiego, grajewskiego, zgorzeleckiego, ełckiego, wałeckiego, nidzickiego, monieckiego, gołdapskiego, grajewskiego i wąbrzeskiego – 1.980.642,56 zł** na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku, pochodzących z innych powiatów.

4. Dotacje z porozumień z administracją rządową – 305.220,00 zł

- a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 45.000,00 zł;
- b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 260.220,00 zł.

5. Dotacje ze źródeł zagranicznych – 11.714.552,47 zł, z tego:

- a) 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 – 9.823.061,49 zł;

- b) dotacja z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku – 900.000,00 zł;
- c) dotacja z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Kompetencje przyszłości – program rozwoju I LO w Olecku” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku – 48.284,88 zł;
- d) dotacja z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Staż, wiedza i umiejętności – drogą do kariery zawodowej” – realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku – 187.171,56 zł;
- e) dotacja z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn. „Zawodowcy w Europie” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku – 397.112,74 zł;
- f) dotacja z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn. „Olecko na podbój Grecji! Zagraniczne praktyki zawodowe ZSLiZ” realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – 358.921,80 zł.

III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2026 została ustalona w łącznej wysokości **44.734.308,00 zł**

V. PODSUMOWANIE PLANU DOCHODÓW NA 2026 ROK

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) – **35.923.808,82 zł**, tj. **31,30%**,
- subwencja ogólna – **44.734.308,00 zł**; tj. **38,97%**,
- dotacje z budżetu państwa – **18.199.285,86 zł**; tj. **15,86%**,
- pozostałe dotacje z porozumień – **4.203.734,31 zł**; tj. **3,66%**,
- dotacje ze źródeł zagranicznych – **11.714.552,47 zł**; tj. **10,21%**.

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2026 wynosi **117.009.689,46 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **96.131.894,69 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **20.877.794,77 zł**, z tego:

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku** w kwocie

15.962.539,77 zł:

- 1) przebudowa drogi powiatowej Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie – Sedranki – 5.048.027,00 zł – współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.533.618,86 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 757.204,07 zł oraz środków Gminy Olecko w kwocie 757.204,07;
- 2) projekt „Z Bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” – 10.914.512,77 zł współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027 w kwocie 9.823.061,49 zł oraz środków własnych Powiatu w kwocie 1.091.451,28 zł;

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku**

w kwocie **178.000,00 zł:**

- zakup samochodu osobowego z dotacji celowej w kwocie 178.000,00 zł;

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku** w kwocie **90.000,00 zł.**

- wykonanie przyłącza grzewczego do budynku konserwatora ze środków Powiatu 90.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich** w kwocie

100.000,00 zł:

- wykonanie ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich ze środków Powiatu w kwocie 100.000,00 zł

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku** w kwocie

55.000,00 zł:

- 1) zakup serwera wraz z oprogramowaniem i UPS ze środków Powiatu w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz instalacji odgromowej i otoku uziemiającego wokół budynku przy ul. Gołdapskiej 23 ze środków Powiatu w kwocie 35.000,00 zł;

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Olecku** w kwocie **4.492.255,00 zł.**

- 1) 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 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.867.750,00 zł i środków własnych Powiatu 44.505,00 zł;

- 2) budowa magazynu oraz miejsca ukrycia ochronnego –zaplanowano środki własne Powiatu w kwocie 500.000,00 zł;
- 3) dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 20.000,00 zł ze środków własnych Powiatu;
- 4) dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia w kwocie 60.000,00 zł ze środków własnych Powiatu.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 38.157,00 zł:

- 1) **rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 10.000,00 zł;**
- 2) **rozdział 01095 – pozostała działalność – 28.157,00 zł.**

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

II. LEŚNICTWO – dział 020 – 41.306,00 zł:

- 1) **rozdział 02001 – gospodarka leśna – 29.806,00 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są z gospodarką leśną finansowane z dotacji budżetu państwa;

- 2) **rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 11.500,00 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są z nadzorem nad gospodarką leśną.

III. GÓRNICTWO I KOPALNICTWO – dział 100 – 2.778,00 zł:

- 1) **rozdział 10095 – pozostała działalność – 2.778,00 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

IV. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 6.366.662,00 zł

- 1) **rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 300.000,00 zł**

Dotacja celowa przekazana gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).

- 2) **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 6.066.662,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się wydatki majątkowe w kwocie 5.048.027,00 zł, przeznaczone na realizację inwestycji na drogach powiatowych oraz wydatki bieżące w kwocie 1.018.635,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 559.000,00 zł, (zakup paliwa, zakup części do napraw, zakup drobnego sprzętu i opon, zakup sadzonek drzewek, zakup barier ochronnych, zakup

znaków drogowych, zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogowa plus piasek, celem wykonania mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na drogach, masa mineralna, emulsja szybkorozpadowa, masa na gorąco, żwir, grys, piasek, pospółka, cement, tarcica, farby itp.;

- zakup usług remontowych – 33.800,00 zł, w tym: remonty chodników, parkingów, zjazdów oraz remonty przepustów i mostów;
- zakup usług pozostałych – 425.835,00 zł (zimowe utrzymanie ulic w mieście Olecko, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, sprzątanie ulic i parkingów, ewidencja dróg, roczny przegląd dróg, roczny przegląd mostów, utylizacja odpadów, monitoring pojazdów, pomiary dźwięku, użytkowanie gruntów, bieżące utrzymanie dróg i ulic, itp.

V. TURYSTYKA – dział 630 – 10.914.512,77 zł

1) rozdział 63095 – pozostała działalność – 10.914.512,77 zł

Wydatki zaplanowane w związku z realizacją projektu „Z Bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego”.

VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700 – 440.232,10 zł

1) Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 440.232,10 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa jest kwota 282.116,00 zł, a kwota 158.116,10 zł jest przeznaczona na realizację zadań własnych powiatu. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa,
- podatki i opłaty na rzecz j.s.t.,
- wykonanie podziału i szacunku gruntów Skarbu Państwa,
- wydatki na utrzymanie zasobów mienia powiatu, w tym koszty ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży.

VII. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 1.844.942,00 zł

1) rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 805.840,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa, przypada kwota 117.946,00,00 zł, a kwota 687.894,00 zł jest przeznaczona na wydatki własne związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną;

2) rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – 120.000,00 zł

Wydatki na to zadanie są finansowane w całości z dotacji celowej;

3) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 919.102,00 zł

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na zakupy inwestycyjne przeznaczają się 178.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 688.812,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52.290,00 zł.

VIII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 11.174.173,92 zł**1) rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie – 3.000,00 zł**

Jest to planowana kwota na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w kwocie 3.000,00 zł.

2) rozdział 75019 - Rady powiatów – 417.257,00 zł

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 331.665,00 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 85.592,00 zł.

3) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 10.532.647,62 zł

Wydatki w rozdziale 75020 są wydatkami Starostwa Powiatowego w Olecku i Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku.

Wydatki Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **8.003.145,15 zł** to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 6.026.583,25 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 2 pracowników, 1 odprawa emerytalna, dopłaty do okularów.

2) odpis na ZFŚS – 150.697,90 zł;**3) pozostałe wydatki – 1.825.864,00 zł.**

Z pozostałych wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 363.700,00 zł, w tym m.in.:

- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu,
- zakup materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
- druki, czasopisma, publikacje,
- zakup środków czystości i bhp,
- zakup pieczętek i wizytówek,
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów,
- zakup programów komputerowych,
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych;

b) wpłaty na PFRON – 15.000,00 zł,**c) zakup energii – 118.208,00 zł,**

w tym wydatki na: centralne ogrzewanie, energia elektryczna i woda;

d) zakup usług zdrowotnych – 9.000,00 zł - są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników;**e) zakup usług remontowych – 5.000,00 zł;****f) zakup usług pozostałych – 1.144.956,00 zł; w tym m.in.:**

- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne,
- usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie,
- usługi pocztowe,

- przeglądy okresowe i naprawy samochodów,
 - naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp;
 - ścieki, odśnieżanie i pozostałe usługi,
 - ogłoszenia prasowe,
 - usługi konserwatorskie (hydrauliczne, elektryczne, stolarskie),
 - przegląd techniczny i naprawa gaśnic, konserwacja systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku administracyjnym,
 - przeglądy okresowe windy oraz budynku,
 - czynsz dzierżawny za kserokopiarki (I, II i III piętrze budynku Starostwa),
 - obsługa prawna Starostwa i jednostek organizacyjnych,
 - aktualizacja oprogramowania;
- g) usługi telekomunikacyjne – **19.800,00 zł**;
- h) zakup usług obejmujących tłumaczenia i wykonanie ekspertyz – **3.000,00 zł**;
- Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.
- i) podróże służbowe – **17.000,00 zł**;
- j) różne opłaty i składki – **82.500,00 zł**;
- Są to wydatki związane z ubezpieczeniem sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji, ubezpieczenia majątku i pojazdów Starostwa i jednostek organizacyjnych.
- k) opłaty na rzecz budżetów jst i koszty postępowania sądowego – **8.700,00 zł** (w tym opłata za gospodarowanie odpadami);
- l) szkolenie pracowników - **39.000,00 zł**;

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **2.529.502,47 zł** przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – **2.255.188,07 zł**;
- b) odpis na ZFŚS – **48.113,40 zł**
- c) pozostałe wydatki w kwocie **226.201,00 zł** związane z utrzymaniem stanowisk pracy:
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 12.875,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 44.050,00 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 53.560,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.605,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 63.907,00 zł,
 - opłaty za internet i telefony – 7.490,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.920,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 22.600,00 zł,
 - opłaty na rzecz jst – 10.094,00 zł,

- szkolenia pracowników – 6.100,00 zł.

4) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 108.869,30 zł.

Środki zaplanowane na 2026 rok obejmują:

- a) nagrody laureatkom i laureatom konkursów/zawodów o zasięgu co najmniej powiatowym oraz zakup nagród uczestniczkom i uczestnikom konkursów promocyjnych i festynu „Bezpieczny Powiat” – 17.700,00 zł,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia – 14.000,00 zł (na zakup pucharów, dyplomów, statuetek i zakup gadżetów promujących Powiat Olecki),
- c) zakup środków żywności – 3.000,00 zł (zakup owoców, cukierków itp. artykułów na wydarzenia promocyjne o zasięgu co najmniej powiatowym),
- d) zakup usług pozostałych – 72.169,30 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny www.egoturystyka.pl, wykonanie gadżetów promocyjnych, catering uczestników konwentu powiatów i pozostałe);
- e) podróże służbowe zagraniczne – 2.000,00 zł.

5) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 112.400,00 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- a) wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków, do których należy Powiat Olecki – 71.400,00 zł,
- b) dotacje na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (otwarty konkurs ofert) – 16.000,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł.

IX. OBRONA NARODOWA – dział 752– 583.200,00 zł

1) rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 75.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2026. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 30.000,00 zł oraz środków z porozumienia w wysokości 45.000,00 zł;

2) rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 508.200,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań w wysokości 8.200,00 zł oraz budowę magazynu oraz miejsca ukrycia ochronnego w kwocie 500.000,00 zł.

X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754 – 7.058.390,00 zł

1) rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 33.000,00 zł

Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Komendy oraz na wyżywienie policjantów delegowanych z innych jednostek do pełnienia

służby w Olecku – 13.000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej – 20.000,00 zł;

2) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.018.390,00 zł

Wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 6.958.390,00 zł oraz dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia w kwocie 60.000,00 zł;

3) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 7.000,00 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, opłatę usług związanych z usuwaniem skutków zagrożeń.

XI. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – DZIAŁ 755 – 151.440,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 151.440,00 zł

W tym dziale mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie w całości finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Środki przeznaczone na wynagrodzenia radców prawnych i pokrycie kosztów obsługi zadania.

XII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 1.130.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (...) – 1.130.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje koszty obsługi emisji papierów wartościowych oraz odsetki od wyemitowanych przez powiat obligacji.

XIII. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 1.260.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.260.000,00 zł

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 120.000,00 zł
- b) rezerwę celową – w wysokości 1.140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł oraz na wydatki jednostek oświatowych w wysokości 990.000,00 zł.

Kwota rezerwy stanowi 1,08 % w strukturze planowanych wydatków.

XIV. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 38.749.150,29 zł oraz

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 7.358.379,24 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe specjalne,

- przedszkola specjalne,
- technika,
- szkoły policealne,
- branżowe szkoły I i II stopnia,
- licea ogólnokształcące,
- szkoły zawodowe specjalne,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- biblioteki pedagogiczne,
- stołówki szkolne i przedszkolne,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...),
- pozostałą działalność.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- internaty i bursy szkolne,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Planowane na rok 2026 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą **46.422.529,53 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostek:

*1) **I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 6.044.264,88 zł, z tego na:***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.069.380,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, art. spożywczych oraz pomocy dydaktycznych – 97.000,00 zł,
- zakup energii – 357.500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 95.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 80.800,00 zł,
- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 41.800,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 246.500,00 zł,
- wydatki na realizację projektu „Kompetencje przyszłości – program rozwoju I LO w Olecku – 48.284,88 zł.

*2) **Zespół Szkół Technicznych w kwocie 9.735.484,30 zł, z tego przypada na:***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.963.373,17 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.800,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 613.515,86 zł,
- zakup energii – 110.450,00 zł,
- zakup usług remontowych – 55.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 457.702,12 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 174.443,15 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 359.200,00 zł.

Powyższy plan obejmuje realizację projektu pn. „Staż, wiedza i umiejętności – drogą do kariery zawodowej” w kwocie 187.171,56 zł oraz projektu „Zawodowcy w Europie” w kwocie 397.112,74 zł

3) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 7.725.971,80 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.111.728,16 zł,
- wpłaty na PFRON – 32.500,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, art. spożywczych oraz pomocy dydaktycznych – 219.015,75 zł,
- zakup energii – 356.800,00 zł,
- zakup usług remontowych – 104.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 421.965,83 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 157.062,06 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 322.900,00 zł,

Powyższy plan obejmuje realizację projektu pn. „Olecko na podbój Grecji! Zagraniczne praktyki zawodowe ZSLIZ” w kwocie 358.921,80 zł

4) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 11.029.655,00 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.746.600,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 142.700,00 zł,
- zakup energii – 440.060,00 zł,
- zakup usług remontowych – 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 88.435,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 70.790,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 401.070,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 90.000,00 zł.

- 5) **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 2.717.575,00 zł, z tego przypada na:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.369.510,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 66.130,00 zł,
 - zakup energii – 31.185,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 106.890,00 zł,
 - pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia) – 21.840,00 zł,
 - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 112.020,00 zł.

Wydatki PCWE finansowane są również z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 185.000,00 zł.

- 6) **Starostwo Powiatowe – 8.854.578,55 zł, z tego przypada na:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 725.482,56 zł,
 - dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 7.589.975,00 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 96.985,01 zł,
 - stypendia dla uczniów – 44.000,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 80.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 318.135,98 zł.

XVI. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 3.967.755,00 zł:

1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 3.912.255,00 zł

Powyższa kwota obejmuje 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”.

2) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 55.500,00 zł

Są to środki przeznaczone w szczególności na: przeprowadzanie kampanii informacyjno – edukacyjnych programów profilaktyki zdrowotnej oraz na finansowanie dyżurów pełnionych przez apteki zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (po zmianach).

XVII. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 – 8.130.577,54 zł:

1) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 3.675.102,00 zł

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich finansowany dochodami budżetowymi oraz dotacją. Wydatki w roku 2026 zaplanowano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.686.675,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.200,00 zł,
- zakup środków żywności – 10.000,00 zł,

- zakup leków i wyrobów medycznych – 12.000,00 zł,
- zakup energii – 206.010,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 501.056,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.709,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłata za śmieci i trwałe zarząd, szkolenia oraz zakup usług telekomunikacyjnych) – 26.952,00 zł,
- wydatki inwestycyjne (wykonanie ochrony przeciwpożarowej budynku głównego) – 100.000,00 zł.

2) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.070.994,48 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąży (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku) oraz Powiatowe Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Kowalach Oleckich.

W roku 2026 w planie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku** zaplanowano wydatki w wysokości 630.813,91 zł, m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 538.510,91 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.800,00 zł,
- zakup energii – 45.040,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.745,00zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 5.918,00 zł.

W roku 2026 w planie **Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kowalach Oleckich** zaplanowano wydatki w wysokości 440.180,57 zł, m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 313.563,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 5.000,00 zł
- zakup energii – 47.423,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 45.145,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.149,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników) – 3.900,00 zł.

3) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 672.000,00 zł

Są to zadania prowadzone przez PCPR, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

4) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.777.200,00 zł

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków własnych powiatu. W roku 2026 zaplanowano wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.426.069,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.850,00 zł,
- zakup energii – 57.600,00 zł,
- zakup usług remontowych – 46.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 90.604,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.873,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. środki żywności, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 30.204,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 55.000,00 zł.

5) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 564.286,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 405.593,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych – 21.500,00 zł,
- zakup energii – 78.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.776,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.639,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników) – 19.978,00 zł.

6) Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 9.067,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę świadczeń społecznych w całości finansowanych dotacją z budżetu państwa.

7) rozdział 85295 – Pozostała działalność – 361.928,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 313.169,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych i szkoleń – 14.306,00 zł,
- zakup energii – 16.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.440,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.213,00 zł.

XVIII. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– dział 853 – 6.499.711,90 zł:

1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 284.748,90 zł

Jest to dotacja dla miasta Olecko na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku.

2) rozdział 85324 – PFRON – 191.645,00 zł

Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 171.995,00 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących osoby niepełnosprawne, koszty zakupu materiałów biurowych oraz przesyłek pocztowych;

Budżet realizowany przez Starostwo w wysokości 15.150,00 zł, oraz Powiatowy Urząd Pracy w Olecku w wysokości 4.500,00 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

3) rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 723.600,00 zł

Wydatki na utrzymanie **Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich** współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 572.184,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.980,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 143.436,00 zł,

4) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 4.255.718,00 zł

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.913.115,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 90.171,00 zł,
- zakup energii – 33.067,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.470,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 64.382,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 96.227,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.700,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst i szkolenia pracowników) – 44.586,00 zł.

5) rozdział 85395 – pozostała działalność – 1.044.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na realizację projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027. Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, a okres jego realizacji to lata 2024-2027.

XIX. RODZINA – dział 855 – 11.032.021,70 zł:

1) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 3.257.514,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

Starostwo Powiatowe realizuje wydatki w kwocie **334.568,00 zł** na realizację zadań dotyczących utrzymania i wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych z innych powiatów i gmin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje wydatki w kwocie **2.922.946,00 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 627.566,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zawodowych – 1.020.573,00 zł,
- świadczenia społeczne rodzinnej pieczy zastępczej – 1.234.705,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.716,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.850,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 12.596,00 zł,
- pozostałe wydatki – 7.940,00 zł.

2) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 7.774.507,70 zł

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- a) budżet Domów im. Janusza Korczaka w Olecku (6) i Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w ogólnej kwocie 7.471.368,70 zł, z tego przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.775.883,00 zł,
 - świadczenia społeczne – 115.360,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 479.700,00 zł,
 - zakup środków żywności – 475.885,00 zł,
 - zakup energii – 195.400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 228.580,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 123.914,70 zł,
 - szkolenia pracowników – 10.500,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 14.400,00 zł,
 - podróże służbowe – 21.008,00 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, różne opłaty i składki) – 30.738,00 zł.
- b) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 303.139,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – 119.700,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 168.218,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych – 10.455,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.766,00 zł.

XX. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 45.000,00 zł

Rozdział 90019 obejmuje wydatki przeznaczone na ochronę środowiska finansowane z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

XXI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 149.500,00 zł

Obejmuje wydatki na:

- prowadzenie biblioteki powiatowej - porozumienie z Gminą Olecko – 83.000,00 zł,
- wydatki na finansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki) – 27.500,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową Gminom z terenu Powiatu na organizację dożynek - 16.000,00 zł, oraz na wydanie drugie poprawione publikacji o wydarzeniach I wojny światowej w powiecie oleckim, autorstwa Józefa Kunickiego „Zapomniana Wielka Wojna 1914-1918. Ziemia olecka. – 20.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami – 3.000,00 zł.

XXII. KULTURA FIZYCZNA – dział 926 – 71.800,00 zł

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 44.000,00 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 27.800,00 zł przeznaczone na nagrody o charakterze szczególnym, zakup pucharów, medali oraz sprzętu sportowego szkołom ponadpodstawowym Powiatu Oleckiego oraz pokrycie kosztów transportu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych na ponadlokalne, regionalne i ogólnopolskie zawody sportowe.

XXIII. PODSUMOWANIE PLANU WYDATKÓW NA 2026 ROK

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 117.009.689,46 zł przypada na:

- a) wydatki bieżące – **96.131.894,69 zł**, co stanowi 82,16 % planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 66.603.998,88 zł, tj. 69,28 %;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 15.394.028,53 zł, tj. 16,02 %;
 - dotacje na zadania bieżące – 8.708.740,30 zł, tj. 9,05 %;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.259.636,00 zł, tj. 2,36 %;
 - wydatki na obsługę długu – 1.130.000,00 zł, tj. 1,17 %.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.035.490,98 zł, tj. 2,12 %.
- b) wydatki majątkowe – **20.877.794,77 zł**, co stanowi 17,84 % planowanych wydatków ogółem.

Prognozowane dochody na 2026 rok wynoszą **114.775.689,46 zł**

Prognozowane wydatki na 2026 rok wynoszą **117.009.689,46 zł**

Prognozowany deficyt na 2026 rok wynosi **2.234.000,00 zł**