



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 marca 2026 r.

Poz. 838

UCHWAŁA NR XVIII/150/2026 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 20 lutego 2026 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2026

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

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.774.857,57 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 82.669.239,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67.084.469,62 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.584.769,83 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 8.708.740,30 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.260.536,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3.006.341,82 zł,
 - e) obsługa długu 1.130.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.068.764,75 zł.

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

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

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

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

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

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

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz.647; Dz.U. z 2022 r., poz. 2127; Dz.U. z 2024 r., poz.1940;

Dz.U. z 2025 r., poz.1080, 1812 i 1863):

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

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

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Olecku

Emilia Urbanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/150/2026 Rady Powiatu w Olecku z 20 lutego 2026r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 096 860,00	0,00	15 096,00	7 111 956,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 096 860,00	0,00	15 096,00	7 111 956,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 096,00	15 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 708 201,00	-633,00	232 972,00	1 940 540,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	-633,00	0,00	54 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	-633,00	0,00	54 367,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	29 101,00	0,00	232 972,00	262 073,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	232 972,00	232 972,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	753 699,00	0,00	143 801,41	897 500,41
	85495		Pozostała działalność	575 049,00	0,00	143 801,41	718 850,41
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 530,42	0,00	118 665,41	593 195,83
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 518,58	0,00	25 136,00	125 654,58
bieżące razem:				97 378 781,09	-633,00	391 869,41	97 770 017,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 466 539,98	0,00	143 801,41	2 610 341,39
majątkowe							
630			Turystyka	9 823 061,49	0,00	0,02	9 823 061,51
	63095		Pozostała działalność	9 823 061,49	0,00	0,02	9 823 061,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 823 061,49	0,00	0,02	9 823 061,51
851			Ochrona zdrowia	3 867 750,00	0,00	3 867 750,00	7 735 500,00
	85111		Szpitala ogólne	3 867 750,00	0,00	3 867 750,00	7 735 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 867 750,00	0,00	3 867 750,00	7 735 500,00
majątkowe razem:				18 450 001,71	0,00	3 867 750,02	22 317 751,73
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 113 428,78	0,00	0,02	10 113 428,80
Ogółem:				115 828 782,80	-633,00	4 259 619,43	120 087 769,23
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				12 579 968,76	0,00	143 801,43	12 723 770,19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 57 945,00	57 945,00	57 945,00	0,00	57 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -453,00	-453,00	-453,00	0,00	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 57 492,00	57 492,00	57 492,00	0,00	57 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 6 499 711,90	6 499 711,90	5 160 659,00	4 628 327,00	532 332,00	284 748,90	10 304,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -633,00	-633,00	-633,00	-533,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 232 972,00	232 972,00	232 972,00	232 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 732 050,90	6 732 050,90	5 392 998,00	4 860 766,00	532 232,00	284 748,90	10 304,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 191 645,00	191 645,00	191 645,00	176 797,00	14 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -633,00	-633,00	-633,00	-533,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 191 012,00	191 012,00	191 012,00	176 264,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 146 158,00	146 158,00	146 158,00	146 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 145 758,00	145 758,00	145 758,00	145 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 26 568,00	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 26 468,00	26 468,00	26 468,00	26 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 4 071,00	4 071,00	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -33,00	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 038,00	4 038,00	4 038,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą 4 255 718,00	4 255 718,00	4 245 414,00	3 879 346,00	366 068,00	0,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 232 972,00	232 972,00	232 972,00	232 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 488 690,00	4 488 690,00	4 478 386,00	4 112 318,00	366 068,00	0,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2 994 055,00	2 994 055,00	2 994 055,00	2 994 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 199 240,57	199 240,57	199 240,57	199 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 193 295,57	3 193 295,57	3 193 295,57	3 193 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 532 357,00	532 357,00	532 357,00	532 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 33 731,43	33 731,43	33 731,43	33 731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 566 088,43	566 088,43	566 088,43	566 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 117 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 957,68	117 957,68	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 162 957,68	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 957,68	117 957,68	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą 45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 117 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 957,68	117 957,68	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 162 957,68	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 957,68	117 957,68	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/150/2026 Rady Powiatu w Olecku z 20 lutego 2026r.

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"	10 914 512,78	1 091 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 061,51	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	752	75218	Budowa magazynu oraz ukrycia ochronnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
3	851	85111	Poprawa efektywności energetycznej szpitala "OLMEDICA" Sp. z o.o. w Olecku poprzez modernizację i automatyzację źródeł dostaw i produkcji ciepła i energii z OZE	8 694 900,00	959 400,00	0,00	7 735 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				20 109 412,78	2 550 851,27	0,00	7 735 500,00	0,00	0,00	9 823 061,51	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:											
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie-Sedranki	5 048 027,00	757 204,07	0,00	0,00	3 533 618,86	757 204,07	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5	710	71015	Zakup samochodu osobowego na potrzeby nadzoru budowlanego	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku
6	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	290 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55 169,78	235 197,51	Starostwo Powiatowe w Olecku
7	801	80195	Wykonanie przyłącza grzewczego do budynku konserwatora	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
8	852	85202	Wykonanie ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej "Zacisze"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
9	852	85218	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, UPS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
10	852	85218	Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz instalacji odgromowej i otoku 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
11	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	117 957,68	117 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				5 879 351,97	1 120 161,75	0,00	0,00	3 533 618,86	990 373,85	235 197,51	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 roku:											
12	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
13	754	75411	Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwaterymistrzowskiego dla Komendy Powiatowej 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	x
Ogółem				26 068 764,75	3 751 013,02	0,00	7 735 500,00	3 533 618,86	990 373,85	10 058 259,02	x

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/150/2026 Rady Powiatu w Olecku z 20 lutego 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		120 087 769,23
2.	Planowane wydatki		123 843 622,32
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-3 755 853,09
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 755 853,09
Przychody ogółem:			5 225 853,09
1.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	117 957,68
2.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 391 705,87
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 716 189,54
Rozchody ogółem :			1 470 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 470 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

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

z tego:

Zwiększenie w kwocie 4.259.619,43 zł z tytułu:

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

Zmniejszenie w kwocie 633,00 zł z tytułu:

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

II. WYDATKI

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

z tego:

Zwiększenie w kwocie 5.781.472,52 zł z tytułu:

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

Zmniejszenie w kwocie 633,00 zł z tytułu:

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

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

III. PRZYCHODY

*Zwiększenie (per saldo) planu przychodów powiatu w kwocie 1.521.853,09 zł,
z tego:*

Zwiększenie w kwocie 1.523.895,41 zł z tytułu:

- środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA - **1.247.705,87 zł**;
- nadwyżki z lat ubiegłych – **276.189,54 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 2.042,32 zł z tytułu:

- środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2.042,32 zł**.

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