

UCHWAŁA NR 183/2026
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 17 lutego 2026 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2026

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r., poz.1684), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483; Dz.U. z 2025 r., poz. 39,1844 i 1846)

Zarząd Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

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

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

1) dochody bieżące w wysokości 97.378.781,09 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 18.450.001,71 zł.

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

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

1) wydatki bieżące w wysokości 96.894.620,74 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 21.168.162,06 zł.

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

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

Wicestarosta Olecki

Starosta Olecki

**Beata Makarczuk-
Jackowska**

Tomasz Kosobudzki

Członek Zarządu
Powiatu

Danuta Maciejewska

Członek Zarządu
Powiatu

Mariusz Luberecki

Członek Zarządu
Powiatu

Jerzy Openchowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 096 864,00	-4,00	0,00	7 096 860,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 096 864,00	-4,00	0,00	7 096 860,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 096 864,00	-4,00	0,00	7 096 860,00
852			Pomoc społeczna	5 062 218,00	-4 231,60	69 535,65	5 127 522,05
	85202		Domy pomocy społecznej	3 524 671,00	0,00	18 128,00	3 542 799,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	223 970,00	0,00	18 128,00	242 098,00
	85203		Ośrodki wsparcia	565 933,00	0,00	10 197,00	576 130,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 337,00	0,00	10 197,00	66 534,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	0,00	25 000,00	697 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00	0,00	25 000,00	697 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 742,00	0,00	11 592,00	62 334,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 142,00	0,00	11 592,00	38 734,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	239 805,00	-4 231,60	0,00	235 573,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 585,00	-4 231,60	0,00	68 353,40
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 618,65	4 618,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 618,65	4 618,65
855			Rodzina	4 697 474,43	-16 102,00	5,00	4 681 377,43
	85508		Rodziny zastępcze	1 587 864,03	0,00	5,00	1 587 869,03
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 990,00	0,00	5,00	17 995,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 109 610,40	-16 102,00	0,00	3 093 508,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	345 491,00	-16 102,00	0,00	329 389,00
bieżące razem:				97 329 578,04	-20 337,60	69 540,65	97 378 781,09
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 466 539,98	0,00	0,00	2 466 539,98

majątkowe									
750			Administracja publiczna					290 367,29	290 367,29
	75095		Pozostała działalność		0,00	0,00		290 367,29	290 367,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00		235 197,51	235 197,51
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00		55 169,78	55 169,78
majątkowe razem:					18 159 634,42	0,00		290 367,29	18 450 001,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9 823 061,49	0,00		290 367,29	10 113 428,78
Ogółem:									
					115 489 212,46	-20 337,60		359 907,94	115 828 782,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 289 601,47	0,00		290 367,29	12 579 968,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 183/2026 Zarządu Powiatu w Olecku z 17 lutego 2026r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wzrostanie wkładów do budżetu na wydatki budżetowe																																																																																																																																																																																																
					Wydatki bieżące	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 pewnym charakterze gwarancyjnym	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych		na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych		na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych	na pokrycie wydatków inwestycyjnych

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
				w tym źródła finansowania :								
				Suma wydatków	dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Łódź	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 EGOI - 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	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	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	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	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	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalich 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	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
10	852	85218	Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz instalacji odgromowej i otoku uzmiędlającego wokół budynku przy ul. Gódkapskiej 23	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				5 761 394,29	1 002 204,07	0,00	0,00	0,00	3 533 618,86	990 373,85	235 197,51	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 roku:												
11	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wspierania Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
12	754	75411	Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Fundusz Wspierania	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				21 168 162,06	2 718 160,35	0,00	3 867 750,00	3 533 618,86	990 373,85	10 058 259,00	x	

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki: 2026 rok									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego: z budżetu krajowego:			z tego: z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+10+11)			z tego, źródła finansowania:						
							9	10	11	12	13	14	15	16		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3														
1.	Wydatki majątkowe razem:															
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KULTURA															
	Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne															
	Podziałanie:															
1.1	Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku															
	Razem wydatki:	630.63095	15 360 411,99	1 536 041,21	13 824 370,78	10 914 512,77	1 091 451,28	0,00	0,00	1 091 451,28	9 823 061,49	0,00	0,00	0,00	9 823 061,49	
	z tego: dotychczas poniesione		788 658,22	78 865,83	709 792,39											
2026r.			10 914 512,77	1 091 451,28	9 823 061,49	10 914 512,77	1 091 451,28	0,00	0,00	1 091 451,28	9 823 061,49	0,00	0,00	0,00	9 823 061,49	
2027r.			3 657 241,00	365 724,10	3 291 516,90											
2028r.			0,00	0,00	0,00											
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Podziałanie:															
1.2	Nazwa zadania: " Cyberbezpieczny Samorząd" - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	750.75020	850 000,00	161 500,00	688 500,00	290 367,29	55 169,78	0,00	0,00	55 169,78	235 197,51	0,00	0,00	0,00	235 197,51	
	z tego: dotychczas poniesione		559 632,71	106 330,22	453 302,49											
2026.			290 367,29	55 169,78	235 197,51	290 367,29	55 169,78	0,00	0,00	55 169,78	235 197,51	0,00	0,00	0,00	235 197,51	
2.	Wydatki bieżące razem:															
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+															
	Działanie: 9.9: Systemy pomocy zastępczej															
	Podziałanie:															
2.1	Nazwa zadania: "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim" - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku															
	Razem wydatki:	853.85395	3 157 336,50	538 655,06	2 618 681,44	1 044 000,00	151 719,29	0,00	0,00	151 719,29	892 280,71	0,00	0,00	0,00	892 280,71	
	z tego: dotychczas poniesione		1 196 634,00	236 308,29	960 325,71											
2026 r.			1 044 000,00	151 719,29	892 280,71	1 044 000,00	151 719,29	0,00	0,00	151 719,29	892 280,71	0,00	0,00	0,00	892 280,71	
2027 r.			916 702,50	150 627,48	766 075,02											
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KULTURA															
	Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne															
	Podziałanie:															
2.2	Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - rozbudowa portalu www.egoturystyka.pl - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	630.63095	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027r.			300 000,00	30 000,00	270 000,00											

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:			2026 rok					
							z tego:			z tego:					
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
Działanie: 6.3 Edukacja ogólnokształcąca															
Podziałanie:															
2.3															
Nazwa zadania: „Kompetencje przyszłości - program rozwoju i LO w Olecku” - realizowane przez Liceum Ogólnokształcące Im. Jana Kochanowskiego w Olecku															
Razem wydatki:				801,80195	52 792,86	419 442,02	48 284,88	2 597,09	0,00	2 597,09	45 687,79	0,00	0,00	0,00	45 687,79
z tego: dotychczas poniesione															
2026r.															
2028r.															
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
Działanie: 6.4 Edukacja zawodowa															
Podziałanie:															
2.4															
Nazwa zadania: „Staż, wiedza i umiejętności - droga do kariery zawodowej” - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku															
Razem wydatki:				801,80195	788 231,56	56 738,50	731 493,06	187 171,56	10 318,38	0,00	10 318,38	176 853,18	0,00	0,00	176 853,18
z tego: dotychczas poniesione															
2026r.															
2028r.															
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
Priorytet: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego															
Działanie:															
Podziałanie:															
2.5															
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	69 415,31	327 697,43	0,00	0,00	327 697,43
z tego: dotychczas poniesione															
2026r.															
2028r.															
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
Priorytet: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego															
Działanie:															
Podziałanie:															
2.6															
Nazwa zadania: „Olecko na podbój Grecji! Zagraniczne praktyki zawodowe ZSL Iz” - 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	62 739,53	296 182,27	0,00	0,00	296 182,27
z tego: dotychczas poniesione															
2026r.															
2028r.															
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS)															
Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
Działanie: 01.06 Edukacja włączająca															
Podziałanie:															
2.7															
Nazwa zadania: „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Olecku” - realizowane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. Filipa Smaldone w Olecku															
Razem wydatki:				854, 85495	575 049,00	100 518,58	474 530,42	575 049,00	100 518,58	0,00	100 518,58	474 530,42	0,00	0,00	474 530,42
z tego: dotychczas poniesione															
2026 r.															
2027 r.															
Ogółem															
				22 259 298,47	2 608 401,05	19 650 897,42	13 815 420,04	1 543 929,24	0,00	1 543 929,24	12 271 490,80	0,00	0,00	12 271 490,80	

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dochody ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 096 864,00	7 096 864,00	0,00	7 096 864,00	6 904 264,00	6 647 024,00	257 240,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	0,00	-43 004,00	-43 004,00	-43 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 096 860,00	7 096 860,00	0,00	7 096 860,00	6 904 260,00	6 647 020,00	257 240,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754 11		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 096 864,00	7 096 864,00	0,00	7 096 864,00	6 904 264,00	6 647 024,00	257 240,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4,00	-4,00	0,00	-43 004,00	-43 004,00	-43 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 096 860,00	7 096 860,00	0,00	7 096 860,00	6 904 260,00	6 647 020,00	257 240,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	7 096 860,00	7 096 860,00	0,00	7 096 860,00	6 904 260,00	6 647 020,00	257 240,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 096 860,00	7 096 860,00	0,00	7 096 860,00	6 904 260,00	6 647 020,00	257 240,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	797 604,00	797 604,00	797 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-63 004,00	-63 004,00	-63 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	734 600,00	734 600,00	734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	681 067,00	681 067,00	0,00	681 067,00	672 000,00	601 376,00	70 624,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	29 618,65	29 618,65	22 500,00	7 116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	710 685,65	710 685,65	0,00	710 685,65	623 876,00	77 742,65	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852 06		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	przed zmianą	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	672 000,00	601 376,00	70 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	22 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110		Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	687 000,00	623 876,00	73 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	687 000,00	623 876,00	73 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wydatki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	469 311,00	469 311,00	469 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	18 810,06	18 810,06	18 810,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	488 121,06	488 121,06	488 121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	85 380,00	85 380,00	85 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	3 239,10	3 239,10	3 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	88 619,10	88 619,10	88 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 171,00	12 171,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	450,84	450,84	450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 621,84	12 621,84	12 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe		Wydatki budżetowe						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 jednostek budżetowych	wydatki wypoczynkowe z składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypoczynkowe z składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	852.05		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji i rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 618,65	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 618,65	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				9 469 276,00	9 291 276,00	178 000,00	9 469 276,00	9 291 276,00	9 015 760,60	8 232 377,80	783 382,80	73 448,40	202 067,00	0,00	178 000,00	178 000,00					
				-4,00	-4,00	0,00	-63 004,00	-63 004,00	-63 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				29 618,65	29 618,65	0,00	92 618,65	92 618,65	92 618,65	85 500,00	7 118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				9 498 890,65	9 320 890,65	178 000,00	9 498 890,65	9 320 890,65	9 045 375,25	8 254 873,80	790 501,45	73 448,40	202 067,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00				

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

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

z tego:

Zwiększenie w kwocie 355.671,34 zł z tytułu:

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

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

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

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

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

Zmniejszenie w kwocie 16.101,00 zł z tytułu:

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

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

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

II. WYDATKI

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

z tego:

Zwiększenie w kwocie 359.907,94 zł z tytułu:

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

Zmniejszenie w kwocie 20.337,60 zł z tytułu:

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

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