Uchwała Nr XVI/187/2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 lutego 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684 t.j.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) a także art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 poz. 337 z późn. zm.) – **uchwala się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/179/2025 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 267.660.907,90 zł, w tym:

1) dochody bieżące 250.516.095,75 zł;

2) dochody majątkowe 17.144.812,15 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 295.296.907,90 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 247.298.388,01 zł;

2) wydatki majątkowe 47.998.519,89 zł.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 44.948.315,87 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian wydatków 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 4.440.467,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Uchwala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 27.636.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 23.430.400,00 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.160.287,87 zł;

3) wolnych środków w wysokości 45.312,13 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 31.405.600,00 zł, rozchody w wysokości 3.769.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Uchwala się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane:

1) dochody w wysokości 60.620,00 zł,

2) wydatki w wysokości 60.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian zadań określających zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale Nr XV/179/2025 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2026 rok w § 10 ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie

Grzegorz Drozdowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/187/2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 lutego 2026 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**60 145 636,00**	**264 853,00**	**60 410 489,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	58 499 226,00	264 853,00	58 764 079,00
		0830	Wpływy z usług	46 055 145,00	250 736,00	46 305 881,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 117,00	14 117,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 756 822,00**	**472 346,00**	**2 229 168,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 000,00	471 726,00	491 726,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	471 726,00	471 726,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	620,00	620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	620,00	620,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**255 226,00**	**496 027,91**	**751 253,91**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 250,00	496 027,91	572 277,91
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	496 027,91	496 027,91
855			**Rodzina**	**8 041 408,64**	**987 821,04**	**9 029 229,68**
	85508		Rodziny zastępcze	4 274 596,00	398 870,53	4 673 466,53
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	241 496,53	241 496,53
		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	4 200 000,00	157 374,00	4 357 374,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 182 808,00	528 950,51	2 711 758,51
		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	0,00	528 950,51	528 950,51
	85595		Pozostała działalność	1 584 004,64	60 000,00	1 644 004,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem:	265 439 859,95	2 221 047,95	267 660 907,90

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/187/2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 lutego 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**55 100 432,35**	**-63 262,32**	**55 037 170,03**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 950 011,35	-63 262,32	39 886 749,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 271,00	-76 550,00	2 750 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 021,00	11 065,91	491 086,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 291,00	1 277,58	69 568,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 319,00	944,19	20 263,19
710			**Działalność usługowa**	**6 275 867,00**	**0,00**	**6 275 867,00**
	71015		Nadzór budowlany	1 524 681,00	0,00	1 524 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	-1 340,43	77 659,57
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 540,43	2 540,43
750			**Administracja publiczna**	**35 437 061,47**	**372 392,96**	**35 809 454,43**
	75020		Starostwa powiatowe	31 102 559,47	372 392,96	31 474 952,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 754 421,50	51 953,65	17 806 375,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376 297,00	9 853,94	3 386 150,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444 747,00	1 161,59	445 908,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 995,00	-21 417,00	1 204 578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 511,00	840,78	99 351,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	330 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 844,00	0,00	965 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 059,00	-18 080,00	575 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 080,00	18 080,00
752			**Obrona narodowa**	**759 000,00**	**0,00**	**759 000,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	180 000,00	0,00	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 664,60	9 470,40	144 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 935,40	-2 570,40	7 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	-6 900,00	16 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 411 124,34**	**-29 810,00**	**1 381 314,34**
	75495		Pozostała działalność	49 415,00	-29 810,00	19 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 910,00	-29 810,00	5 100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**56 193 963,60**	**740 880,40**	**56 934 844,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 430 939,08	-11 920,12	8 419 018,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 732,00	-14 302,00	458 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 707,00	-2 910,96	636 796,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 166,00	292,84	83 458,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 139,00	5 000,00	234 139,00
	80105		Przedszkola specjalne	867 157,00	7 494,87	874 651,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 459,00	6 255,00	221 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 212,00	1 107,14	122 319,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 271,00	100,33	14 371,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	32,40	1 352,40
	80107		Świetlice szkolne	477 331,00	2 595,24	479 926,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 762,00	2 160,00	72 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 551,00	382,32	67 933,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 639,00	52,92	8 691,92
	80115		Technika	14 393 955,20	751 643,08	15 145 598,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 661,00	-52 272,75	1 966 388,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 673,00	3 464,00	1 295 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 264,00	494,23	174 758,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 237,00	94,69	27 331,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 207,20	799 862,91	3 612 070,11
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 387 383,00	9 885,12	5 397 268,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 077,00	8 217,00	842 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 038,00	1 405,10	593 443,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 254,00	201,32	74 455,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 542,00	61,70	6 603,70
	80120		Licea ogólnokształcące	8 944 931,64	-29 039,04	8 915 892,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 022,00	-32 255,00	927 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 432,00	2 951,80	904 383,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 433,00	264,16	119 697,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	-545,00	62 655,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	545,00	545,00
	80132		Szkoły artystyczne	9 160 401,00	17 971,00	9 178 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 358,00	15 300,00	597 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 589,00	2 220,00	1 172 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 716,00	318,00	168 034,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 073,00	133,00	44 206,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 209 067,56	18 701,25	3 227 768,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 266,00	15 642,00	513 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 776,00	2 768,63	273 544,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 772,00	290,62	26 062,62
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 272,00	-26 451,00	136 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-21 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-4 300,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 272,00	14 849,00	81 121,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 138 846,02**	**-10 882,00**	**1 127 964,02**
	85111		Szpitale ogólne	1 086 846,02	-10 882,00	1 075 964,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 342,00	-10 882,00	2 460,00
852			**Pomoc społeczna**	**65 016 220,00**	**573 383,36**	**65 589 603,36**
	85202		Domy pomocy społecznej	59 355 656,00	442 456,36	59 798 112,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 021 230,00	24 238,00	37 045 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558 589,00	7 659,15	2 566 248,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 336 790,00	224 428,72	6 561 218,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705 689,00	14 124,04	719 813,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	9 649,00	80 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093 577,67	80 000,00	2 173 577,67
		4270	Zakup usług remontowych	698 421,00	40 000,00	738 421,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	238 106,00	3 600,00	241 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 779,00	29 076,85	1 040 855,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	4 000,00	12 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	17,00	11 017,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 869,00	851,00	141 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 768,00	712,60	64 480,60
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	246 722,00	4 100,00	250 822,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 026 923,00	128 339,00	4 155 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 407,00	-91 721,00	2 588 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 571,00	8 843,00	476 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 352,00	1 090,00	64 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-120 000,00	140 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	127,00	3 627,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	152 154,00	2 588,00	154 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 450,00	2 160,00	92 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	375,00	18 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	53,00	2 553,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 555 603,00**	**94 671,00**	**10 650 274,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	673 083,00	27 374,00	700 457,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	543 584,00	27 374,00	570 958,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360 000,00	7 763,00	367 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 330,00	6 480,00	271 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 763,00	1 124,00	49 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 890,00	159,00	7 049,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 201 183,00	58 914,00	8 260 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 853 113,00	-9 386,02	5 843 726,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 906,00	68 300,02	1 069 206,02
	85395		Pozostała działalność	0,00	620,00	620,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620,00	620,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 981 634,76**	**68,51**	**19 981 703,27**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 728 975,92	-5 160,34	11 723 815,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 220,00	-8 252,00	577 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 192,00	2 768,64	515 960,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 970,00	290,62	58 260,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 076,00	32,40	8 108,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	926 596,54	1 200,30	927 796,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 022,00	999,00	34 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 303,81	176,82	56 480,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 134,29	24,48	7 158,77
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 035 314,14	-12 471,45	4 022 842,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 685,67	-15 157,96	519 527,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 723,66	2 318,35	476 042,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 872,68	332,16	68 204,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 180,00	36,00	8 216,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	990 802,00	-9 951,00	980 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 472,00	-10 376,00	211 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 006,00	372,00	91 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 039,00	53,00	13 092,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 501,00	26 451,00	88 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 501,00	-10 501,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	48 952,00	88 952,00
855			**Rodzina**	**20 580 949,85**	**643 606,04**	**21 224 555,89**
	85508		Rodziny zastępcze	12 190 142,00	138 156,53	12 328 298,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 994,00	-27 325,00	870 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 798,00	205 065,00	955 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 526,00	35 447,00	125 973,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 809 536,00	-75 060,47	3 734 475,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	30,00	8 030,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 646 803,21	445 449,51	7 092 252,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 445,00	-98 326,00	3 684 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 328,00	13 071,00	649 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 926,00	1 476,00	86 402,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	278,00	20 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	528 950,51	528 950,51
	85595		Pozostała działalność	1 744 004,64	60 000,00	1 804 004,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 800,00	3 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 400,00	38 400,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	6 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	8 300,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 829 000,00**	**-100 000,00**	**2 729 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	-100 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
			Razem:	293 075 859,95	2 221 047,95	295 296 907,90

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/187/2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 lutego 2026 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2026(8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	024146 W	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą-ETAP I	730 000,00	**730 000,00**			730 000,00			PSD
2			6050	024511 W, G,F	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko	7 906 894,00	**3 906 894,00**			2 953 447,00	G.8 953 447,00		PSD
			6370				**4 000 000,00**				F.1 4 000 000,00		
3			6050	024512 W	Rozbudowa DP 1370N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Drozda do ul. Rejsowej w msc. Tomaszkowo wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Naterskiej	358 856,00	**358 856,00**			358 856,00			PSD
4			6050	024513 C, G, W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18	4 640 685,45	**4 640 685,45**				C.2 3 245 035,45		PSD
										697 825,00	G.6 697 825,00		
5			6050	024522 C,G,W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	836 349,75	**836 349,75**				C.2 504 610,60		PSD
										168 252,70	G.8 163 486,45		
6			6050	024524 W, G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła	1 406 490,70	**1 406 490,70**			703 245,35	G.11 703 245,35		PSD
7			6050	024525 G,W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Unieszewo	186 960,00	**186 960,00**			118 695,00	G.11 68 265,00		PSD
8			6050	024529 G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity	125 558,40	**125 558,40**			81 002,56	G.10 44 555,84		PSD
9			6050	024535 W	Przebudowa DP Nr 1441N w km 5+500 - 6+490	1 000 000,00	**1 000 000,00**			1 000 000,00			PSD
10			6050	024538 W	Rozbudowa DP Nr 1372N ul. Bartąska na odcinku od msc. Jaroty do granicy miasta Olsztyna	90 405,00	**90 405,00**			90 405,00			PSD
11			6050	024539 W, G	Rozbudowa DP Nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna	98 092,50	**98 092,50**			32 697,50	G.1 65 395,00		PSD
12			6050	024540 W,G	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pupki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki – granica powiatu	391 423,50	**391 423,50**			361 423,50	G.3 30 000,00		PSD
13			6050	024542 W	Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od DW507 do msc. Smolajny	75 000,00	**75 000,00**			75 000,00			PSD
14			6050	024543 W	Rozbudowa DP Nr 1451N w msc. Podleśna	57 810,00	**57 810,00**			57 810,00			PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2026(8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych jr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15		60014	6050	024545G	Rozbudowa DP Nr 1455N na odcinku Barczewko-Gady	250 000,00	**250 000,00**				G.5 33 000,00 G.2 67 000,00		PSD
				024545 W						150 000,00			
16			6050	024546 W	Rozbudowa DP Nr 1462N w msc. Bartołty Wielkie	50 000,00	**50 000,00**			50 000,00			PSD
17			6050	024550 W, G	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy	208 485,00	**208 485,00**			104 242,50	G.4 104 242,50		PSD
18			6050	024552 W	Budowa chodnika w ciągu DP 1260N na odcinku Olsztynek - Królikowo	50 000,00	**50 000,00**			50 000,00			PSD
19			6050	024553 W	Rozbudowa DP 1425N na odcinku Biesal - Olsztynek: 1 - Rozbudowa DP 1425N od msc. Biesal do granicy administracyjnej Olsztynek; 2 - Rozbudowa DP 1425N od granicy administracyjnej gminy Olsztynek do węzła drogowego Olsztynek Wschód na drodze S 51	150 000,00	**150 000,00**			150 000,00			PSD
20			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800	437 500,00	**437 500,00**			437 500,00			PSD
21			6050	024567 G, W	Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity	170 908,50	**170 908,50**			85 454,25	G.5 85 454,25		PSD
22			6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki	98 400,00	**98 400,00**			49 200,00	G.4 49 200,00		PSD
23			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	202 950,00	**202 950,00**			102 950,00	G.5 100 000,00		PSD
24			6050	024582 W	Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odcinku Łutynowo - Waplewo	442 800,00	**442 800,00**			221 400,00	G.8 221 400,00		PSD
25			6050	024593 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej Gminy Jeziorany; zadanie 2 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	3 075 913,32	**3 075 913,32**			3 048 515,07	G.2 27 398,25		PSD
26			6050	024594W	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1475N oraz 1479N w miejscowości Lamkowo	75 000,00	**75 000,00**			75 000,00			PSD
27			6050	024595W	Budowa boksów na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego w Olsztynku, Obwodu Drogowego w Barczewie oraz Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście		**750 000,00**			750 000,00			
28			6060	024402 W	Nabycie gruntu pod inwestycję: Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej nr 1372N		**4 500,00**			4 500,00			PSD
29			6060	024405 W	Zakup maszyn, pojazdów i sprzętu specjalistycznego		**92 000,00**			92 000,00			PSD
30			6060	024418 W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"		**46,23**			46,23			PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2026(8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, w obr. Giławy gm. Purda, w obr. Barczewko gm. Barczewo		**8 000,00**			8 000,00			Starostwo
32			6060	905436 W	Nabycie na współwłasność z Gminą Stawiguda od Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie niezabudowanej nieruchomości, działka 652/2 o pow. 1,5700 ha, obr. Gryźliny, gm. Stawiguda		**222 000,00**			222 000,00			Starostwo
33			6060	905438 W	Nabycie od osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, działka 253/24 o pow. 0,0989 ha, obr. Wipsowo, gm. Barczewo		**55 300,00**			55 300,00			Starostwo
34	750	75020	6050	901500W,P	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie	925 534,63	**81 913,00**			81 913,00			Starostwo
			6057	901500 U			**708 642,17**					708 642,17	
			6059	901500 B			**134 979,46**					134 979,46	
35			6050	901501W	Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Olsztynie		**202 950,00**			202 950,00			Starostwo
36			6050	906517 W	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień	237 500,00	**237 500,00**			237 500,00			Starostwo
37			6050	906520 W	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie	949 699,41	**949 699,41**			949 699,41			Starostwo
38			6050	024526 W	Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynku	206 655,79	**206 655,79**			206 655,79			PSD
39			6050	024551 W	Budowa wjazdu na teren Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście wraz z przebudową placu oraz budową ogrodzenia	325 000,00	**325 000,00**			325 000,00			PSD
40			6050	901532W	Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych		**200 000,00**			200 000,00			Starostwo
41			6060	909444 W	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Starostwa Powiatowego		**330 000,00**	330 000,00					Starostwo
42	750	75075	6050	903506 W	Wykonanie strony internetowej wraz z interaktywną mapą		**18 080,00**	18 080,00					Starostwo
43	752	75281	6060	905435 W	Nabycie od Orange Polska S.A. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 69 o pow. 0,2670 ha, położonej w Dobrym Mieście przy ul. Zwycięstwa 8 wraz z prawem własności budynków posadowionych na ww. nieruchomości z przeznaczeniem na magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej		**370 000,00**			370 000,00			Starostwo
44	752	75295	6050	909590 W	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana	5 000,00	**5 000,00**			5 000,00			Starostwo
45	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	2 562 070,11	**2 562 070,11**			2 562 070,11			Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2026(8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46		80115	6050	906502 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż.		**50 000,00**	50 000,00					Starostwo
47		80115	6050	906505 W	Utworzenie nowej bazy inwentarzowej dla koni ZSR w Smolajnach		**1 000 000,00**	638 980,91		361 019,09			Starostwo
48	851	85111	6050	906507 W	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	232 760,00	**2 460,00**			2 460,00			Starostwo
			6370	906507 F			**230 300,00**				F.1 230 300,00		
49	852	85202	6050	007402 W	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie DPS w Olsztynku		**209 100,00**			209 100,00			DPS Olsztynek
50	852	85202	6060	007433W	Zakup samochodu osobowego 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		**228 500,00**			228 500,00			DPS Olsztynek
51		85218	6060	023443 W	Zakup samochodów osobowych na potrzeby PCPR		**260 000,00**	260 000,00					PCPR
52	854	85403	6050	906503 W	Rozbudowa budynku Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach	500 000,00	**500 000,00**			500 000,00			Starostwo
53	855	85510	6059	023876 P, U	Inwestycja w odnawialne źródła energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z magazynami energii na potrzeby budynków Domu dla Dzieci w Gryźlinach oraz Domu dla Dzieci w Olsztynku		**622 294,72**			93 344,21		528 950,51	PCPR
54	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	200 000,00	**200 000,00**			200 000,00			Starostwo
55	921	92120	6050	90653 W,G	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	1 861 500,00	**1 861 500,00**			961 500,00	G.5 900 000,00		Starostwo
56	926	92601	6050	906536 W	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	9 203 342,86	**2 453 342,86**			2 024 296,86	G.8 429 046,00		Starostwo
			6370	906536 F			**6 750 000,00**				F.1 6 750 000,00		
Ogółem:						40 325 544,92	**44 948 315,87**	1 297 060,91	0,00	22 805 776,13	19 472 906,69	1 372 572,14	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

C. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

C.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

C.2 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.3 Rezerwa Ministra Finansów

C.4 Ministerstwo Obrony Narodowej

F Fundusze

F.1 Rządowy Fundusz Polski Ład

F.3 PFRON

G. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

G.1- Gm. Dobre Miasto

G.2- Gm. Barczewo

G.3- Gm. Jonkowo

G.4- Gm. Biskupiec

G.5 Gm. Dywity

G.6 - Gm. Stawiguda

G.7- Gm. Purda

G.8 -

G.9 -

G.10 Gm. Olsztynek

G.11 Gm. Jeziorany

G.12 Gm. Świątki

G.13 Gm. Gietrzwałd

D. Inne źródła Gm. Kolno

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVI/187/2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 lutego 2026 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2026 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**2 391 033,37**	**1 153 440,69**	**1 237 592,68**	**2 391 033,37**	**1 153 440,69**	**0,00**	**0,00**	**1 153 440,69**	**1 237 592,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 237 592,68**
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet	2. Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	**Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie**														
	Razem wydatki:		75 020	925 534,63	216 892,46	708 642,17	925 534,63	216 892,46			216 892,46	708 642,17				708 642,17
	2026 r.		zad901500	**925 534,63**	**216 892,46**	**708 642,17**										
1.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
	Priorytet	D.Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia														
	Działanie:	D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	**Rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu**														
	Razem wydatki:		85 111	405 028,96	405 028,96	0,00	405 028,96	405 028,96			405 028,96	0,00				
	2026 r.		zad913303	**405 028,96**	**405 028,96**	**0,00**										
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027														
	Priorytet	02. Środowisko														
	Działanie:	02.05. Odnowa źródła energii														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	**Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu**														
	Razem wydatki:		85 111	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	294 000,00			294 000,00	0,00				
	2026 r.		zad913307	**294 000,00**	**294 000,00**	**0,00**										
1.4	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
	Priorytet	D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia														
	Działanie:	D.1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii														
	Poddziałanie:	Modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych zakwalifikowanych do poziomu OK i w obszarze kardiologii w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej														
	Nazwa projektu:	**Rozwój i modernizacja infrasttruktury Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w obszarze kardiologii**														
	Razem wydatki:		85 111	144 175,06	144 175,06	0,00	144 175,06	144 175,06			144 175,06	0,00				
	2026 r.		zad913304	**144 175,06**	**144 175,06**	**0,00**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027														
	Priorytet	02. Środowisko														
	Działanie:	02.05. Odnowa źródła energii														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	**Inwestycja w odnawialne źródła energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z magazynami energii na potrzeby budynków Domu dla Dzieci w Gryźlinach oraz Domu dla Dzieci w Olsztynku**														
	Razem wydatki:		85 510	622 294,72	93 344,21	528 950,51	622 294,72	93 344,21			93 344,21	528 950,51				528 950,51
	2026 r.		zad023876	**622 294,72**	**93 344,21**	**528 950,51**										
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		**5 075 111,89**	**697 820,79**	**4 377 291,10**	**2 049 433,68**	**223 323,81**	**0,00**	**0,00**	**223 323,81**	**1 826 109,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 826 109,87**
2.1	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	**Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku umowa 2025-1-PL01-KA121-VET-000330783**														
	Razem wydatki:		80 195	126 869,49	0,00	126 869,49	125 869,49	0,00				125 869,49				125 869,49
	2025 r.		zad 013875	1 000,00	0,00	1 000,00										
	2026			**125 869,49**	**0,00**	**125 869,49**										
2.2	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	**Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście um. nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000330841**														
	Razem wydatki:		80 195	228 300,75	0,00	228 300,75	227 300,75	0,00				227 300,75				227 300,75
	2025 r.		zad 011874	1 000,00	0,00	1 000,00										
	2026			**227 300,75**		**227 300,75**										
2.3	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa														
	Nazwa projektu:	**Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach um.nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000330812**														
	Razem wydatki:		80 195	261 294,00	0,00	261 294,00	52 258,80	0,00				52 258,80				52 258,80
	2025 r.		zad 014872	209 035,20	0,00	209 035,20										
	2026			**52 258,80**		**52 258,80**										
2.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027														
	Priorytet	9. Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie:	9.9 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu:	**Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja i misja**														
	Razem wydatki:		85 595	4 458 647,65	697 820,79	3 760 826,86	1 644 004,64	223 323,81			223 323,81	1 420 680,83				1 420 680,83
	2024-2025 r.		zad023869	1 477 047,64	259 879,54	1 217 168,10										
	2026			**1 644 004,64**	**223 323,81**	**1 420 680,83**										
	2027			1 260 000,00	183 729,82	1 076 270,18										
	2028			77 595,37	30 887,62	46 707,75										
Ogółem (1+2)		x		**7 466 145,26**	**1 851 261,48**	**5 614 883,78**	**4 440 467,05**	**1 376 764,50**	**0,00**	**0,00**	**1 376 764,50**	**3 063 702,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 063 702,55**

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XVI/187/2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 lutego 2026 r.

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

w złotych

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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 946,00	179 946,00	0,00	179 946,00	179 946,00	179 946,00	168 946,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	168 946,00	168 946,00	0,00	168 946,00	168 946,00	168 946,00	168 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 946,00	168 946,00	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	168 946,00	168 946,00	168 946,00	168 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	7 948,00	7 948,00	0,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 948,00	7 948,00	0,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 948,00	7 948,00	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	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 778,00	2 778,00	0,00	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
	10095		Pozostała działalność	2 778,00	2 778,00	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	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	0,00	0,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 089,00	483 089,00	0,00	483 089,00	483 089,00	483 089,00	242 989,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 089,00	483 089,00	0,00	483 089,00	483 089,00	483 089,00	242 989,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 089,00	483 089,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	29 489,00	29 489,00	29 489,00	29 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	216 600,00	216 600,00	216 600,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 391 817,00	2 391 817,00	0,00	2 391 817,00	2 391 817,00	2 390 817,00	2 025 047,57	365 769,43	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	631 136,00	631 136,00	0,00	631 136,00	631 136,00	631 136,00	631 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 136,00	631 136,00	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	631 136,00	631 136,00	631 136,00	631 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 520 681,00	1 520 681,00	0,00	1 520 681,00	1 520 681,00	1 519 681,00	1 393 911,57	125 769,43	0,00	1 000,00	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	1 520 681,00	1 520 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	183 412,00	183 412,00	183 412,00	183 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	910 640,00	910 640,00	910 640,00	910 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	77 659,57	77 659,57	77 659,57	77 659,57	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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	37 029,00	37 029,00	37 029,00	0,00	37 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 540,43	2 540,43	2 540,43	0,00	2 540,43	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	63 000,00	52 335,00	10 665,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	52 335,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	41 835,00	41 835,00	41 835,00	41 835,00	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	7 365,00	7 365,00	7 365,00	0,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	378 600,00	378 600,00	0,00	378 600,00	378 600,00	160 526,40	11 358,24	149 168,16	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00	378 600,00	0,00	378 600,00	378 600,00	160 526,40	11 358,24	149 168,16	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 600,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	0,00	0,00	0,00	218 073,60	218 073,60	0,00	0,00	0,00	218 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 435,27	9 435,27	9 435,27	9 435,27	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	1 597,50	1 597,50	1 597,50	1 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	231,23	231,23	231,23	231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	149 168,16	149 168,16	149 168,16	0,00	149 168,16	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	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 441 551,00	1 441 551,00	0,00	1 441 551,00	1 441 551,00	0,00	0,00	0,00	1 441 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 441 551,00	1 441 551,00	0,00	1 441 551,00	1 441 551,00	0,00	0,00	0,00	1 441 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 441 551,00	1 441 551,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 346 169,00	1 346 169,00	0,00	0,00	0,00	1 346 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	95 382,00	95 382,00	0,00	0,00	0,00	95 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 337,00	1 321 337,00	0,00	1 321 337,00	1 321 337,00	1 318 837,00	917 880,00	400 957,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 321 337,00	1 321 337,00	0,00	1 321 337,00	1 321 337,00	1 318 837,00	917 880,00	400 957,00	0,00	2 500,00	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	1 321 337,00	1 321 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	679 870,00	679 870,00	679 870,00	679 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	132 628,00	132 628,00	132 628,00	132 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 882,00	17 882,00	17 882,00	17 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	271 250,00	271 250,00	271 250,00	0,00	271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	96 008,00	96 008,00	96 008,00	0,00	96 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	20 199,00	20 199,00	20 199,00	0,00	20 199,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**6 271 066,00**	**6 271 066,00**	**0,00**	**6 271 066,00**	**6 271 066,00**	**4 606 941,40**	**3 429 281,81**	**1 177 659,59**	**1 659 624,60**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVI/187/2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 lutego 2026 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego: Dotacje bieżące	z tego: Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
752			Obrona narodowa	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	102 300,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	102 300,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	416 200,00	416 200,00	0,00	416 200,00	416 200,00	416 200,00	396 540,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	416 200,00	416 200,00	0,00	416 200,00	416 200,00	416 200,00	396 540,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	416 200,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	373 860,00	373 860,00	373 860,00	373 860,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**536 200,00**	**536 200,00**	**0,00**	**536 200,00**	**536 200,00**	**536 200,00**	**498 840,00**	**37 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVI/187/2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 lutego 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody, w tym:		**267 660 907,90**
	dochody bieżące		**250 516 095,75**
	dochody majątkowe		**17 144 812,15**
2.	Planowane wydatki, w tym:		**295 296 907,90**
	wydatki bieżące		**247 298 388,01**
	wydatki majątkowe		**47 998 519,89**
	Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt		**3 217 707,74**
	Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2)		**-27 636 000,00**
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**27 636 000,00**
	Przychody ogółem:		**31 405 600,00**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	**26 000 000,00**
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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, w tym z:	§ 905	**3 245 035,45**
4.a	*Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy*		
4.b	*Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek*		
4.c	*Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18*		***3 245 035,45***
4.d	*ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., art. 402 i art. 403 - Niewykorzystane w 2024 r.*		***0,00***
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	**915 252,42**
5.a	*Program ERASMUS+*		***282 536,19***
5.b	*Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie*		***632 716,23***
5.c	*Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją*		
5.d	*Unowocześnienie ZSR Smolajny*		

1	2	3	6
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	**1 245 312,13**
Rozchody ogółem :			**3 769 600,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	**2 572 000,00**
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	**1 197 600,00**
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XVI/187/2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 lutego 2026 r.

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane na rok 2026

1) Forma wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art. 26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Olsztynie

LP	Wyszczególnienia			Plan
I.	Stan rachunku na 1.01.2026 r. - środki pieniężne			0,00
II.	DOCHODY			620,00
	853	85395	2100	620,00
III.	WYDATKI			620,00
	853	85395	4370	620,00
IV.	Stan rachunku na 31.12.2026 r. - środki pieniężne			0,00

2) Forma wsparcia - finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w

LP	Wyszczególnienia			Plan
I.	Stan rachunku na 1.01.2026 r. - środki pieniężne			0,00
II.	DOCHODY			60 000,00
	855	85595	2100	60 000,00
III.	WYDATKI			60 000,00
	855	85595	3290	3 800,00
			4350	700,00
			4370	2 500,00
			4740	38 400,00
			4840	6 300,00
			4850	8 300,00
IV.	Stan rachunku na 31.12.2026 r. - środki pieniężne			0,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XVI/187/2026
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 lutego 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6229	Rozwój usług cyfrowych w Szpitali Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu			405 028,96
2			6229	Rozwój i modernizacja infrastruktury Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w obszarze kardiologii			144 175,06
3			6229	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			294 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			218 073,60
2	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w B-cu		3 126 079,08	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w B-cu		1 190 673,00	
4	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		994 318,64	
5		80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pacy w Biskupcu		1 221 314,56	
6		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		506 092,08	
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			1 346 169,00
8			2820	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu.			95 382,00
9	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
10			2360	Realizacja działań i przedsięwzięć profilaktycznych, w tym organizacja szkoleń i warsztatów na rzecz mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych lub narażonych na zagrożenia w różnych obszarach życia, tj. ubóstwo, przemoc, uzależnienie, depresja, kryzysy rodzinne, inne sytuacje kryzysowe			8 000,00
11	853	85311	2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			20 000,00
12			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		258 104,40	
13			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		195 533,50	
14			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		117 320,10	
15	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		7 120 693,92	
16		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		467 629,80	
17		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		68 018,88	
18		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			80 000,00
19		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		1 928 210,16	
20	900	90019	2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego			8 000,00
21			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
22			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			40 000,00
23	921	92105	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery.			50 000,00
24			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób w wieku emerytalnym			20 000,00
25			2360	Realizacja zadań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym na rzecz integracji, aktywizarji i rozwnju współpracy sołtysów			15 000,00
26	921	92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			150 000,00
27	926	92605	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. organizacja szkoleń, treningów, imprez i zawodów sportowych, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			70 000,00
28			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00
29			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			15 000,00
Ogółem					**0,00**	**17 193 988,12**	**3 013 828,62**