



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia piątek, 30 grudnia 2022 r.

Poz. 5972

### UCHWAŁA NR XXXVIII/390/2022 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

#### w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211 ust. 2, 4 i 5, art. 222 ust. 1-3, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 167.833.555,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 154.692.271,27 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.141.284,60 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 193.413.968,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 165.923.299,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.490.669,87 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 25.610.602,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku uchwala się w wysokości 1.880.067,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do 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 uchwala się w wysokości 1.000.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 7 do uchwały.

**§ 3.** 1. Uchwala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 25.580.413,00 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- 1) zaciągniętego kredytu w wysokości 8.824.774,00 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 493.639,00 zł;
- 3) wolnych środków w wysokości 16.262.000,00 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 29.320.413,00 zł, rozchody w wysokości 3.740.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 4.** Uchwała się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.824.774,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.740.000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 180.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 369.998,00 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 2.290.050,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.747.912,00 zł.

**§ 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9 do uchwały.

**§ 8. 1.** Uchwała się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Uchwała się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000,00 zł.

3. Uchwała się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.000.000,00 zł.

**§ 9. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- a) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, jeśli suma dokonanych zmian nie zwiększy ich dotychczasowej wielkości w dziale,
- b) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie  
Jerzy Laskowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVIII/390/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

### Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>81 050,00</b>	<b>81 050,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	11 000,00	11 000,00	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50,00	50,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	70 000,00	70 000,00	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	120 000,00	120 000,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 786 779,60</b>	<b>4 525 420,00</b>	<b>12 261 359,60</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	400 000,00	400 000,00	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 076 300,00</b>	<b>4 076 300,00</b>	<b>0,00</b>
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 046 000,00	2 046 000,00	
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	2 030 300,00	2 030 300,00	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 264 359,60</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 261 359,60</b>
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i	500,00	500,00	

			kosztów upomnień			
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00		50 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	2 380 190,00		2 380 190,00
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 851 169,60		8 851 169,60
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00		980 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 120,00</b>	<b>46 120,00</b>	<b>0,00</b>
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 620,00	30 620,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>775 343,00</b>	<b>645 868,00</b>	<b>129 475,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>775 343,00</b>	<b>645 868,00</b>	<b>129 475,00</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	9 958,00	9 958,00	
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 311,00	5 311,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	51 840,00	51 840,00	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 375,00		129 375,00
		0830D	Wpływy z usług	100,00	100,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	233 459,00	233 459,00	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	345 000,00	345 000,00	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 277 363,00</b>	<b>4 277 363,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71005</b>		<b>Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 385,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>0,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2 385,00	2 385,00	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 071 945,00</b>	<b>3 071 945,00</b>	<b>0,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 290 000,00	2 290 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	543 895,00	543 895,00	
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	238 000,00	238 000,00	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 203 033,00</b>	<b>1 203 033,00</b>	<b>0,00</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 202 533,00	1 202 533,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>581 190,27</b>	<b>581 090,27</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	685,00	685,00	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>580 505,27</b>	<b>580 405,27</b>	<b>100,00</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	75 570,00	75 570,00	
		0830D	Wpływy z usług	14 158,00	14 158,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00
		0920D	Pozostałe odsetki	406 995,27	406 995,27	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst.	78 182,00	78 182,00	

			porozumień między jedn. sam. terytorialne			
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>126 800,00</b>	<b>126 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 800,00	1 800,00	
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	40 000,00	40 000,00	
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	85 000,00	85 000,00	
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	330 000,00	330 000,00	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>36 642 226,00</b>	<b>36 642 226,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 039 250,00</b>	<b>4 039 250,00</b>	<b>0,00</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 800 000,00	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 918 000,00	1 918 000,00	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	250,00	250,00	
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	320 000,00	
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 602 976,00</b>	<b>32 602 976,00</b>	<b>0,00</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 802 989,00	30 802 989,00	
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 799 987,00	1 799 987,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>61 586 885,00</b>	<b>61 586 885,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>41 747 822,00</b>	<b>41 747 822,00</b>	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 747 822,00	41 747 822,00	
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 802 664,00</b>	<b>8 802 664,00</b>	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 802 664,00	8 802 664,00	
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>11 036 399,00</b>	<b>11 036 399,00</b>	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 036 399,00	11 036 399,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>950 415,00</b>	<b>950 065,00</b>	<b>350,00</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>128 389,00</b>	<b>128 039,00</b>	<b>350,00</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 200,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 571,00	12 571,00	
		0830D	Wpływy z usług	8 648,00	8 648,00	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 000,00	36 000,00	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00		350,00
		0920D	Pozostałe odsetki	230,00	230,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	69 200,00	69 200,00	
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	200,00	200,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>100 032,00</b>	<b>100 032,00</b>	<b>0,00</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	442,00	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	98 500,00	98 500,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>211 669,00</b>	<b>211 669,00</b>	<b>0,00</b>
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	211 669,00	211 669,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 225,00</b>	<b>508 225,00</b>	<b>0,00</b>
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	374 620,00	374 620,00	

	2701D	Środki na dofin. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin. progr. ze śr. Unii Europ.	133 605,00	133 605,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39 521 807,00</b>	<b>39 521 807,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>38 808 293,00</b>	<b>38 808 293,00</b>	<b>0,00</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	40 684,00	40 684,00	
	0830D	Wpływy z usług	31 571 806,00	31 571 806,00	
	0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	9 000,00	
	0920D	Pozostałe odsetki	31 100,00	31 100,00	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00	
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 136 203,00	7 136 203,00	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>597 714,00</b>	<b>597 714,00</b>	<b>0,00</b>
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	597 714,00	597 714,00	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>	<b>0,00</b>
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	100 800,00	100 800,00	
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0920D	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 316 942,00</b>	<b>1 316 942,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>58 470,00</b>	<b>58 470,00</b>	<b>0,00</b>
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	58 470,00	58 470,00	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>993 472,00</b>	<b>993 472,00</b>	<b>0,00</b>
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	993 000,00	993 000,00	
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	472,00	472,00	
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	235 000,00	235 000,00	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>281 755,00</b>	<b>281 755,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>126 120,00</b>	<b>126 120,00</b>	<b>0,00</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	700,00	700,00	
	0830D	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	85 420,00	85 420,00	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>133 635,00</b>	<b>133 635,00</b>	<b>0,00</b>
	0830D	Wpływy z usług	133 635,00	133 635,00	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	22 000,00	22 000,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 525 000,00</b>	<b>3 525 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	2 300 000,00	2 300 000,00	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	25 000,00	25 000,00	
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	1 200 000,00	1 200 000,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
	6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	750 000,00		750 000,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>167 833 555,87</b>	<b>154 692 271,27</b>	<b>13 141 284,60</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVIII/390/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Wydatki budżetu powiatu na 2023 r.**

1	2	3	4	5	6	Z tego:													
						7	8	z tego:			11	12	13	14	15	16	z tego:		
								9	10	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00	81 000,00	81 000,00	70 000,00	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	270 250,00	270 250,00	150 250,00	0,00	150 250,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	123 300,00	123 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	146 950,00	146 950,00	146 950,00	0,00	146 950,00	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	146 950,00	146 950,00	146 950,00	0,00	146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	40 690 877,87	17 907 600,00	17 605 121,00	2 538 473,00	15 066 648,00	261 639,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	22 783 277,87	22 783 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 076 300,00	4 076 300,00	4 076 300,00	0,00	4 076 300,00	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	4 076 300,00	4 076 300,00	4 076 300,00	0,00	4 076 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	35 930 794,87	13 147 517,00	12 931 529,00	2 538 473,00	10 393 056,00	175 148,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	22 783 277,87	22 783 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 148,00	172 148,00	0,00	0,00	0,00	172 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	40 840,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 074,00	1 972 074,00	1 972 074,00	1 972 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	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	376 168,00	376 168,00	376 168,00	376 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 031,00	51 031,00	51 031,00	51 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 020,00	70 020,00	70 020,00	0,00	70 020,00	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	2 690 100,00	2 690 100,00	2 690 100,00	0,00	2 690 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 942 856,00	3 942 856,00	3 942 856,00	0,00	3 942 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 434 080,00	3 434 080,00	3 434 080,00	0,00	3 434 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 515,00	156 515,00	156 515,00	0,00	156 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 803 231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 803 231,64	21 803 231,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	46,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 736,00	696 736,00	689 736,00	30 000,00	659 736,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 336,00	511 336,00	511 336,00	0,00	511 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 429 327,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 327,00	49 327,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 327,00	49 327,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	126 800,00	126 800,00	126 500,00	120 450,00	6 050,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	125 000,00	125 000,00	125 000,00	120 450,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 650,00	117 650,00	117 650,00	117 650,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 823,00	861 756,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	844 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 067,00	130 067,00	130 067,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	978 823,00	848 756,00	4 000,00	0,00	4 000,00	844 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 067,00	130 067,00	130 067,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 756,00	844 756,00	0,00	0,00	0,00	844 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 067,00	130 067,00	130 067,00	0,00
75495		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	21 912,00	118 008,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	21 912,00	118 008,00	190 080,00	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	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	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	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 008,00	118 008,00	118 008,00	0,00	118 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

























		korpusu służby cywilnej															
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 998,00	189 998,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 500,00	323 500,00	33 500,00	500,00	33 000,00	288 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 500,00	124 500,00	9 500,00	500,00	9 000,00	113 000,00	2 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	786 000,00	154 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 625 500,00	85 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	65 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 500,00	85 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	65 000,00	4 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>193 413 968,87</b>	<b>165 923 299,00</b>	<b>144 543 410,00</b>	<b>101 317 868,00</b>	<b>43 225 542,00</b>	<b>11 691 628,00</b>	<b>5 788 256,00</b>	<b>270 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>27 490 669,87</b>	<b>27 490 669,87</b>	<b>730 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVIII/390/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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	024141 C, W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	9 179 569,00	<b>9 179 569,00</b>			3 732 171,00	C.1	5 447 398,00	PSD
2			6050	024146 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 050 000,00	<b>70 000,00</b>		63 000,00		B.10	7 000,00	PSD
3			6370	024146 F			<b>980 000,00</b>				C.2	980 000,00	PSD
4			6050	024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wawozu w Rusi	110 000,00	<b>110 000,00</b>		55 000,00		B.6	55 000,00	PSD
5			6050	024517 W,C,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	2 107 380,00	<b>2 107 380,00</b>			481 431,00	C.1	1 273 857,00	PSD
6			6050	024519 W, C, G	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Żłotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	3 615 242,44	<b>3 615 242,44</b>				C.1	2 129 914,60	PSD
7			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	42 897,00	<b>42 897,00</b>		42 897,00				PSD
8			6050	024540 W	Przebudowa DP 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu	250 000,00	<b>250 000,00</b>		250 000,00				PSD
9			6050	024541 W	Budowa chodnika wraz z przebudowa przepustu w m. Garzewo w ciągu DP 1407N	190 000,00	<b>190 000,00</b>		190 000,00				PSD
10			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	260 270,00	<b>260 270,00</b>		260 270,00				PSD
11			6050	024546 W, G	Przebudowa DP 1436N oraz 1495N na odcinku Kruzy-Bęsia	98 400,00	<b>98 400,00</b>		49 200,00		B.12	49 200,00	PSD
12			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	1 165 757,20	<b>1 165 757,20</b>			1 165 757,20			PSD
13			6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-Labuchy	215 250,00	<b>215 250,00</b>		107 625,00		B.4	107 625,00	PSD
14			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800		<b>1 634 000,00</b>			1 634 000,00			PSD
15			6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 10 km	160 000,00	<b>160 000,00</b>		80 000,00		B.6	80 000,00	PSD
16			6050	024565 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od msc. Słupy do skrzyżowania ul. Ks. Jakuba Jagalla w msc. Wadąg		<b>1 009 920,00</b>			1 009 920,00			PSD
17			6050	024566 W, G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda		<b>150 000,00</b>		75 000,00		B.6	75 000,00	PSD
18			6050	024567 W, G	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	85 000,00	<b>85 000,00</b>		42 500,00		B.5	42 500,00	PSD
19			6050	024568 W, G	Rozbudowa Drogi powiatowej nr 1449N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428N w m. Kłódka do m. Swobodna	50 000,00	<b>50 000,00</b>		25 000,00		B.1	25 000,00	PSD
20			6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki	125 000,00	<b>125 000,00</b>		62 500,00		B.4	62 500,00	PSD
21			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	200 000,00	<b>200 000,00</b>		100 000,00		B.5	100 000,00	PSD
22			6050	024571 G	Budowa na terenie obiektów drogowych instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją budynków znajdujących się na terenie Obwodu Drogowego w Olsztynku, Dobrym Mieście i Barzewie		<b>500 000,00</b>				B.7	500 000,00	PSD
23			6050	024593 G,W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barzewo do skrzyżowania z DK 16	584 546,00	<b>584 546,00</b>		402 937,00		B.9	127 859,00	PSD
24			6060	024418 W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"		<b>46,23</b>		46,23				PSD

25	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, obr. Gilawy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda		3 000,00		3 000,00						Starostwo
26	750	75020	6060	901572 W	Zakup drukarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie		15 000,00		15 000,00						Starostwo
27		75095	6050	906561 W	Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowoczesnie skomunikowany	49 327,00	49 327,00		49 327,00						Starostwo
28	801	80115	6050	906144 W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	218 000,00	218 000,00		218 000,00						Starostwo
29			6050	906553 W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku	38 000,00	38 000,00		38 000,00						Starostwo
30	852	85202	6050	906552 W	Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów ppoż.	137 000,00	137 000,00		137 000,00						Starostwo
31	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grazyń		189 998,00		189 998,00						Starostwo
32	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	632 000,00	632 000,00		632 000,00						Starostwo
33		92195	6050	906537 W	Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadugu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - etap I	5 000,00	5 000,00		5 000,00						Starostwo
34	926	92601	6050	906536 C, G, 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	1 540 000,00	1 540 000,00		790 000,00	B.8	750 000,00				Starostwo
<b>Ogółem:</b>						22 108 638,64	25 610 602,87	0,00	3 824 469,27	8 824 774,00		12 961 359,60	0,00	x	

**Uwaga:**

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1 budżet państwa - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Wojewódzki Konserwator Zabytków

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

B.1- Gm. Dobrze Miasto B.8 - Gm. Olsztynek

B.2- Gm. Barczewo B.9 - Gm. Jeziorany

B.3- Gm. Jonkowo B.10 Gm. Świątki

B.4- Gm. Biskupiec B.11 Gm. Gietrzwałd

B.5 Gm. Dywity B.12 Gm. Kolno

B.6 Gm. Stawiguda B.13 Województwo Warmińsko-

- Gm. Stawiguda B.13 Mazurskie

B.7- Gm. Purda D. Inne źródła D.1 - Projekt ZUS

C Fundusze

C.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.2 Rządowy Fundusz Polski Ład

C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XXXVIII/390/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	130 067,00	130 067,00	130 067,00				Starostwo/ UM Olsztyn
2	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	1 000 000,00				Starostwo
3	851	85111	6229	913336 P	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny		300 000,00	300 000,00				Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście
4			6229	913337 P	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny		300 000,00	300 000,00				Starostwo/SP w Biskupcu
5	853	85311	6300	023338 R	Dofinansowanie do modernizacji dachu w budynku Gminy Dobrze		30 000,00	30 000,00				PCPR/ Gm. Dobrze Miasto





Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXVIII/390/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									<b>1 032 000,00</b>
		0470								19 000,00
		0550								950 000,00
		0750								16 000,00
		0760								27 000,00
		0770								20 000,00
853	85321									<b>9 618,00</b>
		0690								9 618,00
<b>OGÓLEM</b>										<b>1 041 618,00</b>
010	01005	2110	11 000,00							
		4300		11 000,00	11 000,00					
	01095	2110	70 000,00							
		4010		70 000,00	70 000,00	70 000,00				
600	60003	2330	400 000,00							
		4300		400 000,00	400 000,00					
700	70005	2110	233 459,00							
		4010		94 259,00	94 259,00	94 259,00				
		4110		68,00	68,00		68,00			
		4120		10,00	10,00		10,00			
		4170		422,00	422,00	422,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		126 435,00	126 435,00					
		4380		100,00	100,00					
		4480		60,00	60,00					
		4500		5,00	5,00					
		4590		500,00	500,00					
		4600		500,00	500,00					
		4610		3 500,00	3 500,00					
		4700		7 500,00	7 500,00					
710	71005	2110	2 385,00							
		4010		2 385,00	2 385,00	2 385,00				
	71012	2110	543 895,00							
		4010		326 895,00	326 895,00	326 895,00				
		4300		217 000,00	217 000,00					
	71015	2110	1 202 533,00							
		3020		1 290,00	1 290,00			1 290,00		
		4010		168 000,00	168 000,00	168 000,00				
		4020		681 243,00	681 243,00	681 243,00				
		4040		49 000,00	49 000,00	49 000,00				
		4110		146 500,00	146 500,00		146 500,00			
		4120		8 200,00	8 200,00		8 200,00			
		4170		10 600,00	10 600,00	10 600,00				
		4210		10 400,00	10 400,00					
		4260		23 000,00	23 000,00					
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		20 500,00	20 500,00					
		4360		3 200,00	3 200,00					
		4400		58 000,00	58 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		3 000,00	3 000,00					
		4440		16 300,00	16 300,00					

		4480		100,00	100,00					
		4520		100,00	100,00					
		4550		100,00	100,00					
		4700		500,00	500,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75212	2110	1 800,00							
		3030		300,00	300,00		300,00			
		4300		1 500,00	1 500,00					
	75224	2110	40 000,00		0,00	0,00				
		4110		2 600,00	2 600,00		2 600,00			
		4120		200,00	200,00		200,00			
		4170		33 650,00	33 650,00	33 650,00				
		4210		3 400,00	3 400,00					
		4300		150,00	150,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 220,00	8 220,00	8 220,00				
		4110		1 437,00	1 437,00		1 437,00			
		4120		202,00	202,00		202,00			
		4170		12 012,00	12 012,00	12 012,00				
		4300		118 008,00	118 008,00	118 008,00				
		4710		41,00	41,00	41,00				
852	85203	2110	597 714,00							
		2360		597 714,00	597 714,00					
	85205	2110	100 800,00							
		4110		6 900,00	6 900,00		6 900,00			
		4120		150,00	150,00		150,00			
		4170		93 750,00	93 750,00	93 750,00				
853	85321	2110	993 000,00							
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4010		413 711,00	413 711,00	413 711,00				
		4040		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
		4110		82 360,00	82 360,00		82 360,00			
		4120		10 500,00	10 500,00		10 500,00			
		4170		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4210		36 469,00	36 469,00					
		4280		650,00	650,00					
		4300		370 000,00	370 000,00					
		4440		10 810,00	10 810,00					
		4700		500,00	500,00					
		4710		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>4 527 271,00</b>	<b>4 527 271,00</b>	<b>4 527 271,00</b>	<b>2 149 881,00</b>	<b>259 127,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXVIII/390/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752</b>			<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>84 000</b>			
	75224		85 000	85 000	85 000	84 000			
		2120	85 000						
		4170		84 000	84 000	84 000			
		4280		1 000	1 000				
<b>801</b>			<b>374 620</b>	<b>374 620</b>	<b>374 620</b>	<b>313 380</b>	<b>34 020</b>		
	80195		374 620	374 620	374 620	313 380	34 020		
		2120	374 620						

	4110		29 935	29 935		29 935		
	4120		4 085	4 085		4 085		
	4170		313 380	313 380	313 380			
	4210		3 400	3 400				
	4240		23 820	23 820				
<b>Ogółem</b>		<b>459 620</b>	<b>459 620</b>	<b>459 620</b>	<b>397 380</b>	<b>34 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXVIII/390/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710	2 030 300,00						
		4300		2 030 300,00	2 030 300,00				
	60014	2310		172 148,00	172 148,00			172 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	2 380 190,00						
		6050		2 380 190,00					2 380 190,00
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
750	75020	2310	78 182,00						
		3020		175,00	175,00				
		4010		46 302,00	46 302,00	46 302,00			
		4040		3 496,00	3 496,00	3 496,00			
		4110		6 576,00	6 576,00		6 576,00		
		4120		937,00	937,00		937,00		
		4210		200,00	200,00				
		4260		7 000,00	7 000,00				
		4270		7 500,00	7 500,00				
		4300		1 418,00	1 418,00				
		4410		350,00	350,00				
		4440		1 663,00	1 663,00				
		4480		2 565,00	2 565,00				
	75075	2710		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
754	75421	2310		844 756,00	844 756,00			844 756,00	
		6619		130 067,00					130 067,00
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		230,00	230,00				
		4010		23 830,00	23 830,00	23 830,00			
		4040		1 792,00	1 792,00	1 792,00			
		4110		27 737,00	27 737,00		27 737,00		
		4120		3 974,00	3 974,00		3 974,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4240		3 000,00	3 000,00				
		4260		28 500,00	28 500,00				
		4270		100,00	100,00				
		4280		120,00	120,00				
		4300		1 500,00	1 500,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		7 531,00	7 531,00				
		4700		100,00	100,00				
		4710		1 027,00	1 027,00	1 027,00			
		4790		99 300,00	99 300,00	99 300,00			
		4800		10 328,00	10 328,00	10 328,00			
	80195	2310		780,00	780,00			780,00	
852	85203	2320		6 468,00	6 468,00			6 468,00	
853	85311	2320	58 470,00						

		2320		73 856,00	73 856,00			73 856,00	
		6300		30 000,00					30 000,00
900	90019	6610		40 000,00					40 000,00
921	92105	2710		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
926	92601	6300	750 000,00						
		6050		750 000,00					750 000,00
	92605	2710		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>5 508 811,00</b>	<b>7 009 907,00</b>	<b>3 679 650,00</b>	<b>186 075,00</b>	<b>39 224,00</b>	<b>1 359 499,00</b>	<b>3 330 257,00</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXVIII/390/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
		§	
1	2	3	6
1.	Planowane dochody, w tym:		<b>167 833 555,87</b>
	dochody bieżące		<b>154 692 271,27</b>
	dochody majątkowe		<b>13 141 284,60</b>
2.	Planowane wydatki, w tym:		<b>193 413 968,87</b>
	wydatki bieżące		<b>165 923 299,00</b>
	wydatki majątkowe		<b>27 490 669,87</b>
	Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt		<b>-11 231 027,73</b>
	Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2)		<b>-25 580 413,00</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>25 580 413,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>29 320 413,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	<b>12 564 774,00</b>
2.	Pożyczki	§ 952	
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:		<b>357 239,00</b>
4.a	Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
4.b	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 art. 15z4 - koszty obsługi	§ 905	
4.c	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		
4.d	ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., art. 402 i art. 403 - Niewykorzystane w 2022 r.		<b>189 998,00</b>
4.e	ustawy prawo geodezyjne z dnia 17 maja 1989 r., art. 41b ust. 2 i 3 Niewykorzystane w 2022 r.		<b>167 241,00</b>
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	<b>136 400,00</b>
5.a	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - Cyfrowy Powiat		<b>136 400,00</b>
6.	Splaty 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	<b>16 262 000,00</b>
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 740 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	<b>3 740 000,00</b>
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	§ 963	

	środków pochodzących z budżetu UE		
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 9  
do uchwały Nr XXXVIII/390/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	6229	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny			300 000,00
2	851	85111	6229	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny			300 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barzewie			190 080,00
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		521 482,00	
3	801	80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		64 229,00	
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			597 714,00
5	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
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		169 253,00	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		153 867,00	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		92 320,00	
9	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		3 715 519,00	
10		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		301 387,00	
11		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		11 162,00	
12		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			60 000,00
13		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		4 229 116,00	
14	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
16			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
17			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			80 000,00
18	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.			13 000,00

19	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			130 000,00
20	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			35 000,00
21			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>9 258 335,00</b>	<b>1 753 794,00</b>