



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 7 listopada 2023 r.

Poz. 5361

UCHWAŁA NR XLVII/456/2023 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 30 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/390/2022 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochody budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 186.474.543,67 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 175.480.035,78 zł;
- 2) dochody majątkowe 10.994.507,89 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatki budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 201.374.543,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 179.756.895,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21.617.648,42 zł.

§ 3. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 21.617.648,42 zł, w tym wydatki inwestycyjne 19.057.197,42 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie
Jerzy Laskowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/456/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 687 489,70	-436 278,13	21 251 211,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 956 102,20	-436 278,13	14 519 824,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 466 881,00	-436 278,13	1 030 602,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 267,00	1 200,00	467 467,00
	75495		Pozostała działalność	355 200,00	1 200,00	356 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 558 593,86	53 886,01	1 612 479,87
	80115		Technika	135 543,00	52 387,00	187 930,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 571,00	10 529,00	23 100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 000,00	29 008,00	65 008,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	12 850,00	13 200,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 900,00	899,00	2 799,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	899,00	999,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 032,00	600,00	100 632,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	130,00	572,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	160,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	310,00	1 310,00
	80195		Pozostała działalność	1 094 165,82	0,01	1 094 165,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134,06	0,01	134,07
851			Ochrona zdrowia	90 831,92	178 071,00	268 902,92
	85111		Szpitala ogólne	186,73	178 071,00	178 257,73
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	178 071,00	178 071,00
852			Pomoc społeczna	43 012 690,00	6 482,00	43 019 172,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 030 279,00	6 482,00	42 036 761,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 100,00	1 500,00	39 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 853,00	3 632,00	5 485,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 710,00	1 000,00	9 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 202,00	350,00	151 552,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	494 036,21	22 776,00	516 812,21
	85410		Internaty i bursy szkolne	133 635,00	11 228,00	144 863,00
		0830	Wpływy z usług	133 635,00	11 228,00	144 863,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	22 000,00	11 548,00	33 548,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	11 548,00	33 548,00
Razem:				186 648 406,79	-173 863,12	186 474 543,67

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/456/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 548 495,49	-436 278,13	42 112 217,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 906 687,39	-436 278,13	35 470 409,26
		4270	Zakup usług remontowych	9 209 021,60	-120 931,26	9 088 090,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 846 880,00	54 000,00	3 900 880,00
		4580	Pozostałe odsetki	36 759,00	45 000,00	81 759,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 577,00	94 543,00	99 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 064,00	10 000,00	58 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 099 841,44	-553 889,87	15 545 951,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46,23	35 000,00	35 046,23
750			Administracja publiczna	23 698 134,00	-492,00	23 697 642,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 384 263,00	30 008,00	20 414 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 751,00	-492,00	1 071 259,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 500,00	45 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	854 277,00	0,00	854 277,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	-1 770,00	5 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 500,00	1 770,00	236 270,00
	75095		Pozostała działalność	1 471 957,00	-30 500,00	1 441 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082 718,00	-30 500,00	1 052 218,00
752			Obrona narodowa	114 855,93	160 000,00	274 855,93
	75295		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 677 203,00	1 200,00	1 678 403,00
	75495		Pozostała działalność	492 140,00	1 200,00	493 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	5 189,50	51 889,50
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	1 200,00	115 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 149,00	1 149,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 940,00	-6 338,50	66 601,50
758			Różne rozliczenia	2 544 290,00	-160 000,00	2 384 290,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 544 290,00	-160 000,00	2 384 290,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 390,00	-160 000,00	438 390,00
801			Oświata i wychowanie	35 426 238,05	420 858,01	35 847 096,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 274 076,90	-4 835,00	4 269 241,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 295,00	-582,00	143 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 660,00	-5 500,00	645 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 301,90	-250,00	540 051,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 851,00	-1 750,00	61 101,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 595,00	-500,00	3 095,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 487,00	-683,00	804,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 437,00	500,00	5 937,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 241 438,00	3 930,00	2 245 368,00
	80105		Przedszkola specjalne	294 735,00	14 443,00	309 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 355,00	421,00	7 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 682,00	-6 300,00	79 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 687,00	2 047,00	40 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 921,00	139,00	4 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 770,00	18 136,00	138 906,00
	80107		Świetlice szkolne	205 432,00	12 541,00	217 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 926,00	222,00	6 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 948,00	1 897,00	30 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 609,00	262,00	3 871,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 599,00	10 160,00	145 759,00
	80115		Technika	8 809 006,60	62 790,00	8 871 796,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 798,00	1 340,00	15 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 352,00	3 099,00	1 525 451,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 688,60	11 326,00	950 014,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 714,00	-7 015,00	102 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 326,00	-1 390,00	13 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 924,00	32 170,00	204 094,00
		4260	Zakup energii	529 383,00	-7 500,00	521 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 747,00	7 700,00	17 447,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 770,00	1 280,00	9 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 698,00	11 370,00	259 068,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 935,00	246,00	5 181,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	-100,00	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 994,00	-617,00	52 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 529,00	-1 670,00	219 859,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 910,00	-144,00	19 766,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 177,00	-225,00	13 952,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 151 412,00	13 320,00	4 164 732,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 113 478,45	59 197,00	4 172 675,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 677,00	150,00	7 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 860,00	-771,00	608 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 769,45	4 538,00	436 307,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 311,00	-1 416,00	46 895,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 710,00	60,00	2 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 322,00	27 700,00	290 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 564,00	1 149,00	98 713,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 232,00	37,00	3 269,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 939 513,00	27 750,00	1 967 263,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 708 649,13	-70 493,00	6 638 156,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 755,00	85,00	6 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 184,00	-11 861,00	707 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 069,15	-169,00	734 900,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 883,00	-1 578,00	78 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 136,00	2 200,00	50 336,00
		4260	Zakup energii	418 651,56	-45 000,00	373 651,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	120,00	1 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 364,00	-1 158,00	159 206,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00	60,00	2 675,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 533,00	-22,00	8 511,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 453 996,00	-13 170,00	3 440 826,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	877 540,75	354 239,00	1 231 779,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	353 613,00	353 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 364,00	765,00	15 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 940,00	2 061,00	111 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 731,00	-3 800,00	12 931,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	-3 000,00	34 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	3 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 557,00	3 000,00	17 557,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,00	700,00	2 055,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 202,00	-2 100,00	314 102,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 095 026,00	4 602,00	1 099 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 091,00	672,00	143 763,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 700,00	3 930,00	788 630,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	249 570,00	-645,00	248 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	-45,00	185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 724,00	-1 298,00	27 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 299,00	-8,00	3 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	100,00	3 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	605,00	8 136,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 027,00	1,00	1 028,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	107 903,00	-500,00	107 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,00	-500,00	1 637,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	174 563,80	-4 295,00	170 268,80

			branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 928,00	3 195,00	15 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,00	67,00	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 800,00	3 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-900,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298,00	-161,00	2 137,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	30,00	240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 144,00	-1 726,00	90 418,00
	80195		Pozostała działalność	2 177 874,33	-6 185,99	2 171 688,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 507,00	-5 400,00	37 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 459,00	-1 600,00	21 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 380,00	2 080,00	339 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 748,50	0,01	35 748,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 217,00	-1 266,00	224 951,00
851			Ochrona zdrowia	1 251 045,19	178 071,00	1 429 116,19
	85111		Szpitala ogólne	1 128 000,00	178 071,00	1 306 071,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	637 385,00	178 071,00	815 456,00
852			Pomoc społeczna	46 921 826,00	6 482,00	46 928 308,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 965 862,00	6 482,00	42 972 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846 766,00	3 632,00	1 850 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	844 346,00	2 850,00	847 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 832 574,48	-349 116,00	15 483 458,48
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 744 246,40	22 242,00	6 766 488,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 367,00	1 031,00	81 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 045,00	11 800,00	281 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 681,00	7 650,00	297 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 012,00	1 061,00	32 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 465,00	3 500,00	15 965,00
		4260	Zakup energii	34 205,00	-3 500,00	30 705,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 537,00	700,00	5 237,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	552 792,84	-4 112,00	548 680,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 487,00	-674,00	3 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 561,00	-238,00	30 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,00	-600,00	3 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 524,00	-12 100,00	139 424,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 856 659,83	0,00	2 856 659,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 274,00	-222,00	8 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	800,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	-34,00	53 966,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 606,00	-2 000,00	1 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 606,00	1 742,00	25 348,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 946,00	1 200,00	11 146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 468,00	-1 000,00	2 468,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00	-486,00	1 670,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	772 090,00	18 450,00	790 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 928,00	489,00	24 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 019,00	-1 700,00	75 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 817,00	-1 000,00	8 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 370,00	3 630,00
		4220	Zakup środków żywności	87 183,00	21 150,00	108 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 677,00	881,00	18 558,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	186 155,00	-32 083,00	154 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 897,00	390,00	9 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,00	27,00	1 331,00
		4260	Zakup energii	111 994,00	-33 000,00	78 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 278 348,30	-353 613,00	3 924 735,30

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 243 353,60	-353 613,00	3 889 740,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 183,00	5 412,00	1 065 595,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	861 000,00	5 412,00	866 412,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 920,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00
Razem:				201 548 406,79	-173 863,12	201 374 543,67

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/456/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 października 2023 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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								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.*		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	1 000,00	1 000,00		1 000,00		C.1	0,00	PSD
2			6050	024146 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 000,00	1 000,00		1 000,00		B.10	0,00	PSD
3			6050	024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	104 799,00	104 799,00		49 799,00		B.6	55 000,00	PSD
4			6050	024517 W,C,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	2 150 179,00	2 150 179,00		524 230,00		C.1	1 273 857,00	PSD
5			6050	024519 W, C, G	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	3 736 712,44	3 736 712,44		864 133,84		C.1	2 129 914,60	PSD
6			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	42 897,00	42 897,00		42 897,00				PSD
7			6050	024540 W	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	1 000,00	1 000,00		1 000,00				PSD
8			6050	024541 W, G	Przebudowa pobocza wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu drogi powiatowej 1407N	205 000,00	205 000,00		190 000,00		B.10	15 000,00	PSD
9			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	178 402,33	178 402,33		178 402,33				PSD
10			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	22 868,00	22 868,00		22 868,00				PSD
11			6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Labuchy	1 000,00	1 000,00		1 000,00		B.4	0,00	PSD

				skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej) wraz z budową chodnika															
45			024650 W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frączki	1 000,00	1 000,00	1 000,00												PSD
46			024651 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00												PSD
47			024652 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąswald wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00												PSD
48			024653 W	Budowa chodnika w m. Biesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N	1 000,00	1 000,00	1 000,00												PSD
49			024654 W	Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1401N w msc. Skolity wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00												PSD
50			024655 W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w m. Barczewo (skrzyżowanie ul. Targowej i ul. Mostowej)	1 000,00	1 000,00	1 000,00												PSD
51			024656 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w msc. Krupoliny wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00												PSD
52			024657 W	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny wraz z budową przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1448N i 1455N	1 000,00	1 000,00	1 000,00												PSD
53			024658 W	Budowa chodnika w ciągu ul. Leśnej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	1 000,00	1 000,00	1 000,00												PSD
54			024659 W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	1 000,00	1 000,00	1 000,00												PSD
55			024660 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1425N w msc. Mańki wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00												PSD
56			024661 W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztynek (skrzyżowanie ul. Jemiołowskiej i ul. Wędkarskiej)	1 000,00	1 000,00	1 000,00												PSD
57			024662 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N w msc. Elgnówko wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00												PSD
58			024663 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Pajtuny wraz z budową chodnika oraz peronu	1 000,00	1 000,00	1 000,00												PSD
59			024664 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Nowa Wieś wraz z budową chodnika oraz peronu.	1 000,00	1 000,00	1 000,00												PSD
60			024665 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świątki	1 000,00	1 000,00	1 000,00												PSD
61		6059	024128 B, P	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą	612 802,12	612 802,12	1 324,72										611 477,40		PSD

					powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)												
62			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
63			6060	024457 W	Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu specjalistycznego				35 000,00								PSD
64	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, obr. Cerkiewnik gm. Dobre Miasto			11 000,00		11 000,00							Starostwo
65	750	75020	6050	906584 W	Budowa parkingu na cele postojowe Starostwa Powiatowego w Olsztynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą			181 670,00		181 670,00							Starostwo
66			6060	901572 W	Zakup drukarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie			15 000,00		15 000,00							Starostwo
67			6060	901456 W	Zakup traktorka do odśnieżania			30 500,00	30 500,00								Starostwo
68		75095	6050	906561 W	Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowocześnie skomunikowany	60 327,00		60 327,00	11 000,00	49 327,00							Starostwo
69	752	75295	6050	909590 W	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana	160 000,00		160 000,00	160 000,00								Starostwo
70	754	75495	6060	909585 M, W	NOL-ek - Mobilne centrum bezpieczeństwa powiatu olsztyńskiego			66 601,50	13 601,50		A.1	53 000,00					Starostwo
71	801	80115	6050	906144 W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	218 000,00		218 000,00		218 000,00							Starostwo
72			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
73		80120	6060	014454 W	Zakup przyczepy do transportu siana i słomy			60 000,00	60 000,00								ZSR Smolajny
74		80195	6050	906580 W	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Biskupcu - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia wirtualnej strzelnicy			40 000,00	20 000,00		B.4	20 000,00					Starostwo
75	852	85202	6050	906552 W	Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów ppoż.	137 000,00		137 000,00		137 000,00							Starostwo
76			6050	005579 W	Założenie monitoringu na posesji DPS			16 840,00	16 840,00								DPS Jeziorany
77		85218	6060	905453 W	Zakup mieszkania na potrzeby PCPR przy ul. Bałtyckiej 65/3			502 298,00		502 298,00							Starostwo
78	853	85321	6050	023589 Z	Zakup kolorowej kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			17 000,00			A.1	17 000,00					PCPR
79	854	85403	6050	906529 W	Dostosowanie budynku, w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej			1 476,00	1 476,00								Starostwo
80			6060	016455 W	Zakup busa do przewozu uczniów SOSW w Żardenikach			215 687,00	80 687,00		C.4	135 000,00					SOSW Żardeniki
81	855	85510	6050	023578	Modernizacja domu dla			225 000,00		225 000,00							PCPR

				W	dzieci w Olsztynku															
82	900	90019		6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grazyń			189 998,00			189 998,00								Starostwo
83	921	92120		6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	632 000,00		632 000,00			432 000,00		D.1		200 000,00				Starostwo
84		92195		6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	5 000,00		5 000,00			5 000,00								Starostwo
85	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	40 000,00		40 000,00			40 000,00								Starostwo
Ogółem:							9 255 173,89		19 057 197,42		505 429,22	8 075 474,20		0,00		9 864 816,60		611 477,40		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. Giętrząwałd

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

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

B.7- Gm. Purda D. Inne źródła D.1 - Fundacja Most the Most

C Fundusze

C.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.2 Rządowy Fundusz Polski Ład

C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

C.4 PFRON

Załącznik Nr 3a

do uchwały Nr XLVII/456/2023

Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 30 października 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie 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*		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	
1	600	60002	6610	024347 R	Poszerzenie wiaduktu linii kolejowej nr 221 w km 19-083 nad drogą powiatową Nr 1447N w miejscowości Knopin Gmina Dobrze Miasto	307 500,00			307 500,00				Starostwo/Gm. Dobrze Miasto
2		60014	6610	024348R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N poprzez przebudowę ścieżki rowerowej "Łynostrada" Knopin Swobodna w związku z poszerzeniem wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 221 w msc. Knopin Gmina Dobrze Miasto	192 500,00			192 500,00				Starostwo/Gm. Dobrze Miasto
3	754	75411	6170	909341 W	Zakup samochodów pożarniczych dla Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego	100 000,00			100 000,00				Starostwo/ KMPSP
4		75412	6300	909342 R	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby	30 000,00			30 000,00				Starostwo/ Gm. Świątki

					Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiecewie																			
5		75412	6300	909339 R	Budowa garażu na potrzeby OSP Wrzesina			10 000,00			10 000,00													Starostwo/ Gm. Jonkowo
6		75412	6300	909344 R	Zakup szafy do dezynfekcji i suszenia ubrań oraz uzbrojenia osobistego strażaka dla OSP w Świątkach			20 000,00			20 000,00													Starostwo/Gm. Świątki
7		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	180 307,00		180 307,00			180 307,00													Starostwo/ UM Olsztyn
8	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			438 390,00			438 390,00													Starostwo
9	851	85111	6220	913343 W	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	206 071,00		206 071,00			28 000,00		A	178 071,00										Starostwo/SP w Biskupcu
10			6220	913345 W	Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię badań endoskopowych w budynku szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			609 385,00			609 385,00													Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście
11			6229	913336 P	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny			90 615,00			90 615,00													Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście
12			6229	913337 P	Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny			150 000,00	50 000,00		100 000,00													Starostwo/SP w Biskupcu
13		85141	6220	913346 Z	Zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego			90 000,00					A	90 000,00										Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście
14	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			100 000,00	100 000,00															Starostwo
15			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			20 000,00	20 000,00															Starostwo
16	921	92109	6300	906340 R	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku Świątlicy Wiejskiej Biesowo 26, 11-300 Biskupiec			15 683,00			15 683,00													Starostwo/ Gm. Biskupiec
Ogółem						386 378,00		2 560 451,00	170 000,00		2 122 380,00	0,00		268 071,00	0,00									x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVII/456/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 października 2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w 2023 r.**

W
złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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	81 777,00	81 777,00	0,00	81 777,00	81 777,00	81 777,00	73 428,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	81 777,00	81 777,00	0,00	81 777,00	81 777,00	81 777,00	73 428,00	8 349,00	0,00	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	81 777,00	81 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	73 428,00	73 428,00	73 428,00	73 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	8 349,00	8 349,00	8 349,00	0,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 700,00	46 700,00	53 000,00	99 700,00	46 700,00	46 700,00	1 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	99 700,00	46 700,00	53 000,00	99 700,00	46 700,00	46 700,00	1 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000,00	0,00	53 000,00	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	0,00	0,00	0,00	788,60	788,60	788,60	788,60	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	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	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	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 551,00	30 551,00	30 551,00	0,00	30 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	388 320,00	388 320,00	0,00	388 320,00	388 320,00	388 320,00	347 400,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	388 320,00	388 320,00	0,00	388 320,00	388 320,00	388 320,00	347 400,00	40 920,00	0,00	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	388 320,00	388 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 535,00	24 535,00	24 535,00	24 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	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	320 380,00	320 380,00	320 380,00	320 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	569 797,00	516 797,00	53 000,00	569 797,00	516 797,00	516 797,00	421 828,00	94 969,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVII/456/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 października 2023 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)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60002	6610		307 500,00					307 500,00
	60004	2710	2 497 900,00						
		4300		2 497 900,00	2 497 900,00				
	60014	2310		172 148,00	172 148,00			172 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	1 030 602,87						
		4270		1 030 602,87	1 030 602,87				
		6300	3 006 285,00						

		6050		3 006 285,00				3 398 110,00	
		6610		192 500,00				192 500,00	
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
750	75020	2310	83 153,00						
		3020		175,00	175,00				
		4010		44 649,00	44 649,00	44 649,00			
		4040		3 620,50	3 620,50	3 620,50			
		4110		7 575,50	7 575,50		7 575,50		
		4120		937,00	937,00		937,00		
		4210		200,00	200,00				
		4260		7 000,00	7 000,00				
		4270		13 000,00	13 000,00				
		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		5 230,00	5 230,00		5 230,00		
	75095	2710	7 000,00						
		4300		7 000,00	7 000,00				
754	75412	6300		60 000,00				60 000,00	
	75421	2310		844 756,00	844 756,00		844 756,00		
		6619		180 307,00				180 307,00	
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		3 914,00	3 914,00		3 914,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4240		2 500,00	2 500,00				
		4260		28 500,00	28 500,00				
		4270		100,00	100,00				
		4280		180,00	180,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		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		
		6300	20 000,00						
		6050		20 000,00				20 000,00	
852	85203	2320		6 468,00	6 468,00		6 468,00		
853	85311	2710	32 961,95						
		2320	56 428,00						
		2320		75 925,00	75 925,00		75 925,00		
854	85415	2710	5 000,00						
900	90019	6610		20 000,00				20 000,00	
921	92105	2710		109 000,00	109 000,00		109 000,00		
	92109	6300		15 683,00				15 683,00	
	92116	2310		45 000,00	45 000,00		45 000,00		
	92120	2710		4 920,00	4 920,00		4 920,00		
	92605	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00		
Ogółem			6 950 999,82	8 991 317,87	5 189 042,87	184 546,50	40 163,50	1 358 718,00	4 194 100,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVII/456/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 października 2023 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	2560	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz chirurgii ogólnej			100 000,00
2			6220	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej			206 071,00
3			6220	Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię endoskopii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			609 385,00
4			6229	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny			90 615,00
5			6229	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny			150 000,00
6		85141	6220	Zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego dla ZZOZ w Dobrym Mieście			90 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		565 784,82	
3		80120	2830	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			10 767,60
4		80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pacy w Biskupcu		353 613,00	
5		80134	2830	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Biskupcu, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			6 729,75
6		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		45 364,80	
7		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			2 788,87
8	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			836 250,00
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	853	85311	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		193 363,00	
11			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		226 828,45	
12			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		98 320,00	
13	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		4 283 005,30	
14		85403	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			24 227,10
15		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		328 298,88	
16		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-		11 724,96	

				Wychowawczy w Kruzach			
17		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			65 000,00
18		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		3 889 740,60	
19			2830	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			34 994,70
20		85495	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.		136 824,30	
21	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
22			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
23			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			100 000,00
24	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
25	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
26	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
27			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
Ogółem					0,00	10 132 868,11	2 742 909,02