



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia piątek, 14 czerwca 2024 r.

Poz. 3041

### UCHWAŁA NR II/33/2024 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 12 czerwca 2024 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 XLIX/478/2023 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 226.630.623,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 200.907.449,83 zł;
- 2) dochody majątkowe 25.723.174,11 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 253.808.107,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 200.751.032,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe 53.057.074,42 zł.

**§ 3.** Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 43.889.328,51 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9.167.745,91 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3a do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.255.267,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 7.** Dokonuje się zmian zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 27.177.483,17 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- 1) zaciągniętego kredytu w wysokości 16.725.000,00 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 6.374.017,37 zł;
- 3) wolnych środków w wysokości 4.078.465,80 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 30.657.483,17 zł, rozchody w wysokości 3.480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 9.** Uchwala 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 16.725.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.480.000,00 zł.

**§ 10.** Określa 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 2024 r., poz. 54):

- 1) dochody w wysokości 260.191,33 zł;
- 2) wydatki w wysokości 397.471,33 zł.

**§ 11.** Określa 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 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 2.350.050,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 3.028.547,50 zł.

**§ 12.** Dokonuje się zmian zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie  
Grzegorz Drozdowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/33/2024  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 12 czerwca 2024 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 355 824,25</b>	<b>-896 550,26</b>	<b>27 459 273,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 128 173,76	-896 550,26	20 231 623,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 769 824,16	-13 900,00	3 755 924,16
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 451 073,60	-882 650,26	13 568 423,34
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 326 142,09</b>	<b>53 500,00</b>	<b>4 379 642,09</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 915 828,00	50 000,00	2 965 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 407 106,09	3 500,00	1 410 606,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 500,00	5 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 455 529,71</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 463 029,71</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 158 018,86	3 500,00	1 161 518,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 526,00	3 500,00	9 026,00
	75095		Pozostała działalność	296 825,85	4 000,00	300 825,85
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 257 956,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50 272 956,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 063 200,00	15 000,00	4 078 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 930 000,00	15 000,00	1 945 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>79 808 365,72</b>	<b>703 500,00</b>	<b>80 511 865,72</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	703 500,00	703 500,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i	0,00	703 500,00	703 500,00

			krajowych w granicach miast na prawach powiatu			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 366 725,00</b>	<b>199 750,00</b>	<b>2 566 475,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 867 380,00	199 750,00	2 067 130,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	199 750,00	199 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 762 189,24</b>	<b>79 620,00</b>	<b>45 841 809,24</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	44 742 907,00	79 620,00	44 822 527,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	10 920,00	31 420,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 960,00	68 700,00	378 660,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>489 233,29</b>	<b>6 000,00</b>	<b>495 233,29</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 724 600,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>6 154 600,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	3 204 600,00	330 000,00	3 534 600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 204 600,00	330 000,00	3 534 600,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	523 107,14	523 107,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 137,22	60 137,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	463 473,95	463 473,95

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 281,69	53 281,69
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>222 989,00</b>	<b>37 202,33</b>	<b>260 191,33</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 989,00	37 202,33	260 191,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 202,33	37 202,33
<b>Razem:</b>				<b>224 995 101,87</b>	<b>1 635 522,07</b>	<b>226 630 623,94</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/33/2024  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 12 czerwca 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>61 532 853,65</b>	<b>-193 050,26</b>	<b>61 339 803,39</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 532 887,16	-193 050,26	50 339 836,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 584 998,93	-193 050,26	32 391 948,67
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 004 639,59</b>	<b>53 500,00</b>	<b>5 058 139,59</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 594 325,50	50 000,00	3 644 325,50
		4300	Zakup usług pozostałych	595 900,00	50 000,00	645 900,00
	71015		Nadzór budowlany	1 407 106,09	3 500,00	1 410 606,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	3 500,00	24 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 140 488,46</b>	<b>203 532,00</b>	<b>26 344 020,46</b>
	75019		Rady powiatów	1 000 060,00	-1 300,00	998 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	939 077,00	-1 000,00	938 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 983,00	-300,00	32 683,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 562 892,61	198 794,00	22 761 686,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 878,00	-1 950,00	37 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153 749,62	-9 000,00	1 144 749,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 500,00	-738,00	43 762,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 550,00	5 450,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506,63	205 032,00	208 538,63
	75075		Promocja jednostek samorządu	739 480,00	100,00	739 580,00

			terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	10 000,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 180,00	-10 000,00	468 180,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 837 370,85	5 938,00	1 843 308,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 769,95	4 000,00	474 769,95
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 100,00	1 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	738,00	738,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 316 999,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>1 016 999,00</b>
	75495		Pozostała działalność	314 790,00	-300 000,00	14 790,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 032 177,58</b>	<b>218 718,00</b>	<b>49 250 895,58</b>
	80115		Technika	12 814 900,19	-20 500,00	12 794 400,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 409,00	-3 000,00	101 409,00
		4260	Zakup energii	634 719,44	-15 000,00	619 719,44
		4300	Zakup usług pozostałych	303 948,00	-2 500,00	301 448,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 289 661,11	7 000,00	5 296 661,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 388,00	-3 000,00	35 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 300,00	10 000,00	224 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 744 549,08	-45 864,00	8 698 685,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 838,00	-5 000,00	30 838,00
		4260	Zakup energii	414 930,78	-35 000,00	379 930,78
		4300	Zakup usług pozostałych	79 385,00	-4 832,00	74 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 032,00	-1 032,00	53 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 052 616,11	278 082,00	3 330 698,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444,00	55 190,74	64 634,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00	3 249,26	3 805,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,42	9 487,29	11 110,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,58	981,87	1 077,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,38	1 352,17	1 583,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,62	140,27	153,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 475,58	2 475,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 161,12	1 161,12
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 381,64	74 211,32	141 592,96
		4307	Zakup usług pozostałych	214 647,28	-66 030,20	148 617,08
		4309	Zakup usług pozostałych	155 568,72	-3 887,42	151 681,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 250,00	199 750,00	250 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 268 267,24</b>	<b>79 620,00</b>	<b>50 347 887,24</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	46 160 015,00	79 620,00	46 239 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 920,00	35 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 450,00	68 700,00	536 150,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 680 855,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8 680 855,52</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 270 828,00	0,00	1 270 828,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-3 000,00	107 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 491 554,40</b>	<b>106 000,00</b>	<b>18 597 554,40</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 237 316,96	120 000,00	8 357 316,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	747 689,06	0,00	747 689,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 570,00	9 570,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 780,20	-9 570,00	207 210,20
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 710 030,10	0,00	3 710 030,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 355,00	1 340,00	28 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 798,00	7 924,00	106 722,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-1 340,00	1 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 371 494,10	-7 924,00	2 363 570,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		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	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	208 376,00	-20 000,00	188 376,00
		4260	Zakup energii	122 217,00	-20 000,00	102 217,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 691 620,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>15 121 620,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	8 665 885,00	270 000,00	8 935 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 282 000,00	270 000,00	4 552 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 025 735,00	0,00	5 025 735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 643,00	131 643,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 134,00	15 134,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 985,00	22 985,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 642,00	2 642,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 225,00	3 225,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	371,00	371,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 938,00	17 938,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 062,00	2 062,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 627,00	107 627,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 373,00	12 373,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	897,00	897,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	103,00	103,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	77 447,00	77 447,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 903,00	8 903,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151 480,14	151 480,14

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 414,22	17 414,22
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	448,00	448,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	52,00	52,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 969,00	8 969,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 031,00	1 031,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	448,00	448,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,00	52,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 250,97	239 250,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 504,67	27 504,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 222,98	224 222,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 777,02	25 777,02
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360 269,00</b>	<b>37 202,33</b>	<b>397 471,33</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 269,00	37 202,33	397 471,33
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	37 202,33	151 702,33
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 746 894,06</b>	<b>-995 000,00</b>	<b>2 751 894,06</b>
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	-995 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-995 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>253 167 585,04</b>	<b>640 522,07</b>	<b>253 808 107,11</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/33/2024  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 12 czerwca 2024 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(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, G, W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	12 115 994,60	12 115 994,60			1 655 017,00	C.2	9 259 955,20	PSD
				024146 W, G	Wyrownanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 497 302,00	537 302,00		473 302,00	G.10	64 000,00		
2			6370	024146 F	Wyrownanie szans mieszkańców z obszarów popegerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Lutynówko	94 133,00	94 133,00		47 067,00		G.8	47 066,00	PSD
				024511 W, G	Wyrownanie szans mieszkańców z obszarów popegerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Lutynówko	94 133,00	0,00			F.1	0,00		
4			6050	024512 W	Rozbudowa DP 1370N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Drozda do ul. Rejsowej w msc. Tomaszkowo wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Naterskiej	59 040,00	59 040,00	59 040,00					PSD
5			6050	024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wawozu w Rusi	688 400,00	688 400,00			639 200,00	G.6	49 200,00	PSD
6			6050	024514 W	Przebudowa mostu przez rzekę Kośnę w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny - Purda - Prejłowo w miejscowości Purda		1 407 000,00	703 500,00			C.3	703 500,00	PSD





				G	drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny wraz z budową chodnika							34 638,81	G.5	34 638,81	
42			6050	024652 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąswald wraz z budową chodnika	93 726,00	<b>93 726,00</b>		C.2	74 980,80		9 372,60	G.5	9 372,60	PSD
43			6050	024653 C, W, G	Budowa chodnika w m. Biesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N	111 391,95	<b>111 391,95</b>		C.2	89 113,56		11 139,20	G.11	11 139,19	PSD
44			6050	024654 C, W, G	Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1401N w msc. Skolity wraz z budową chodnika	244 877,70	<b>244 877,70</b>		C.2	195 902,16		24 487,77	G.10	24 487,77	PSD
45			6050	024655 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w m. Barczewo (skrzyżowanie ul. Targowej i ul. Mostowej)	93 012,60	<b>93 012,60</b>		C.2	74 410,08		9 301,26	G.2	9 301,26	PSD
46			6050	024656 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w msc. Knapoliny wraz z budową chodnika	135 641,94	<b>135 641,94</b>		C.2	108 513,55		13 564,20	G.2	13 564,19	PSD
47			6050	024657 C, W, G	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	645 904,98	<b>645 904,98</b>		C.2	516 723,98		64 590,50	G.2	64 590,50	PSD
48			6050	024658 C, W, G	Budowa chodnika w ciągu ul. Leśnej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	120 281,70	<b>120 281,70</b>		C.2	96 225,36		12 028,17	G.2	12 028,17	PSD
49			6050	024659 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	243 988,95	<b>243 988,95</b>		C.2	195 191,16		24 398,90	G.2	24 398,89	PSD
50			6050	024660 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1425N w msc. Mańki wraz z budową chodnika	336 257,25	<b>336 257,25</b>		C.2	269 005,80		33 626,23	G.8	33 625,22	PSD
51			6050	024661 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztynek (skrzyżowanie ul. Jemiołowskiej i ul. Wędkarskiej)	117 723,30	<b>117 723,30</b>		C.2	94 178,64		11 772,33	G.8	11 772,33	PSD
52			6050	024662 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N w msc. Elgnówko wraz z budową chodnika	279 596,48	<b>279 596,48</b>		C.2	223 677,18		27 959,65	G.8	27 959,65	PSD
53			6050	024663 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Pajuny wraz z budową chodnika oraz peronu	353 403,60	<b>353 403,60</b>		C.2	282 722,88		35 340,36	G.7	35 340,36	PSD
54			6050	024664 G, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Nowa Wieś wraz z budową chodnika oraz peronu	147 206,40	<b>147 206,40</b>		C.2	117 765,12		14 720,64	G.7	14 720,64	PSD
55			6050	024665 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świątki	121 013,55	<b>121 013,55</b>		C.2	96 810,84		12 101,36	G.10	12 101,35	PSD
56			6057	024566 U	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską		<b>83 743,00</b>								83 743,00
56			6059	024566 G, P		131 610,00	<b>47 867,00</b>					23 934,00	G.6	23 933,00	PSD
57			6060	024402 W	Nabywanie gruntu pod inwestycję: Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Ślawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej nr 1372N		<b>6 508,00</b>					6 508,00			PSD
58			6060	024418 W	Nabywanie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dwywity-Różnowo"		<b>46,23</b>	46,23							PSD
59	700	70005	6060	905403 W	Wykup od Gminy Olsztyn gruntu przy Pl. Bema - działka 251/6 o pow. 308 m <sup>2</sup>		<b>230 336,63</b>	230 336,63							Starostwo
60	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, w obr. Gilawy gm. Purda, w obr. Barczewko gm. Barczewo		<b>6 500,00</b>					6 500,00			Starostwo
61	750	75020	6050	901500 W	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie		<b>9 554,63</b>	502,05		9 052,58					Starostwo
62			6050	906584 W	Budowa parkingu na cele postojowe Starostwa Powiatowego w Olsztynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		<b>3 000,00</b>			3 000,00					Starostwo
63			6050	906517 W	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień	984,00	<b>984,00</b>	984,00							Starostwo
64			6050	906520 W	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie	180 000,00	<b>180 000,00</b>	180 000,00							Starostwo
65			6057	901500 U	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie		<b>708 642,17</b>								708 642,17
65			6059	901500 P,B			<b>208 337,83</b>	73 358,37							134 979,46
66			6060	901400 W	Zakup licencji na oprogramowanie zarządzania wydrukiem wraz z wdrożeniem		<b>45 000,00</b>			273,64		44 726,36			Starostwo
67		75095	6050	906501 W	Urząd Starostwa Powiatowego w Olsztynie dostępny dla osób niepełnosprawnych		<b>345 999,65</b>					120 959,00	F.3	225 040,65	Starostwo
68	752	75295	6050	909590 W	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana	1 233 300,00	<b>1 233 300,00</b>					1 233 300,00			Starostwo
69	801	80115	6050	906144 W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	600 000,00	<b>600 000,00</b>					600 000,00			Starostwo
70			6050	906502 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynie przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż - etap I opracowanie dokumentacji		<b>27 000,00</b>					27 000,00			Starostwo
71			6050	906503 W	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej ZS Olsztynek przy ul. Kłikowicza z dostosowaniem do wymogów kształcenia zawodowego		<b>100 000,00</b>					100 000,00			Starostwo
72			6050	906504 W	Rozwój infrastruktury sportowej powiatu olsztyńskiego i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez budowę siłowni plenerowej przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście		<b>118 758,00</b>					118 758,00			Starostwo
73			6050	906553 W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynie - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynie		<b>55 400,00</b>					55 400,00			Starostwo
74			6050	906506 W	Modernizacja dachu hali sportowej przy ZS w Biskupcu ul. Chrobrego 13 - zabezpieczenie elementów drewnianych dźwigara dachowego poprzez		<b>53 000,00</b>					53 000,00			Starostwo

					wykonanie obróbki blacharskiej													
75		80195	6050	906516 W	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Biskupcu - adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoleniowego			250 000,00	50 250,00				C.4	199 750,00			Starostwo	
	851	85111	6050	906507 W	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	282 205,00		32 205,00			32 205,00		F.1	250 000,00			Starostwo	
77	852	85202	6050	003508 W	Zakup i montaż dźwigu oraz drzwi szybowych w budynku DPS			387 450,00			77 490,00		F.3	309 960,00			DPS Barczewo	
78			6050	006510 W	Modernizacja pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w filii Dobre Miasto			148 700,00			80 000,00		F.3	68 700,00			DPS Jonkowo	
79	854	85403	6050	906521 W	Kompleksowa termomodernizacja budynku edukacyjno-wychowawczego w Kruzgach 18, 11-311 Kolno			120 000,00	120 000,00								Starostwo	
80		85403	6060	016455 F, W	Zakup busa do przewozu uczniów SOSW w Żardenkach			226 629,00	91 629,00				F.3	135 000,00			SOSW Żardeniki	
	855	85595	6057	023518 U	Pracza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją (zakup samochodu elektrycznego i adaptacja sali szkoleniowo-specjalistycznej przy ul. Bałtyckiej 65			239 250,97								239 250,97		
			6059	023518 B				27 504,67								27 504,67		
			6067	023518 U				224 222,98								224 222,98		
			6069	023518 B				25 777,02								25 777,02		
81																		PCPR
82	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grazymy			160 269,00	160 269,00									Starostwo
83	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	1 933 394,06		1 933 394,06	12 127,42		1 121 266,64		D.1	800 000,00			Starostwo	
			6370	906555 F		474 000,00		474 000,00					F.1	474 000,00				
84		92195	6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadagu 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 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	954 000,00		954 000,00			362 661,31		G.8	591 338,69			Starostwo	
<b>Ogółem:</b>						38 692 441,73		43 889 328,51	1 044 276,34		7 579 462,06	10 755 900,00		23 065 569,84	1 444 120,27		x	

**Uwaga:**

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

C.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

C.2 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.3 Rezerwa Ministra Finansów

C.4 Ministerstwo Obrony Narodowej

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

Gm.

G.1- Dobre Miasto

G.8 - Gm. Olsztynek

G.2- Barczewo

G.9 - Gm. Jeziorany

G.3- Jonkowo

G.10 Gm. Świątki

G.4- Biskupiec

G.11 Gm. Gietrzwałd

G.5- Dywity

G.12 Gm. Kolno

G.6- Stawiguda

G.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

G.7- Purda

D. Inne źródła D.1 - Fundacja Most the Most

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr II/33/2024  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 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 2024 (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	010	01043	6300	906358 R	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jeziorany		2 000 000,00			2 000 000,00			Starostwo/Gm. Jeziorany
2	600	60014	6610	024357 R	Przebudowa ścieżki rowerowej znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1447N wynikającej z zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo - Braniewo na odcinku Gutkowo - Dobre Miasto		192 500,00	192 500,00					Starostwo/Gm. Dobre Miasto
3		60016	6300	024353 R	Przebudowa drogi gminnej nr 163018N		1 000 000,00			1 000 000,00			Starostwo/Gm. Jeziorany
4			6300	024354 R	Budowa obwodnicy miasta Jeziorany wraz ze ścieżką pieszo - jezdnią		2 500 000,00			2 500 000,00			Starostwo/Gm. Jeziorany
5	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 815 745,91		1 815 745,91				Starostwo
6	851	85111	6220	913343 W	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	1 330 500,00	1 330 500,00	60 000,00		254 100,00	C.1 1 016 400,00		Starostwo/SP w Biskupcu
7			6220	913350 W	Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.		130 000,00			130 000,00			Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście
8			6220	913351 W	Doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu w aparat elektrochirurgiczny z wózkami		57 000,00			57 000,00			Starostwo/SP w Biskupcu
9			6220	913352 W	Zakup łóżka bariatrycznego z materacem przewodleżynowym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą		28 000,00			28 000,00			Starostwo/SP w Biskupcu
10			6220	913356	Doposażenie pracowni RTG w sprzęt medyczny		50 000,00		50 000,00				Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście
11	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		48 000,00		48 000,00				Starostwo
12			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		16 000,00		16 000,00				Starostwo
<b>Ogółem</b>						1 330 500,00	9 167 745,91	252 500,00	1 929 745,91	5 969 100,00	1 016 400,00	0,00	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

D. Inne źródła

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

D.1 NFOŚiGW

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/33/2024  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 12 czerwca 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 631 641,64	1 424 698,52	3 206 943,12	1 565 345,64	309 486,52	0,00	0,00	309 486,52	1 255 859,12	0,00	0,00	0,00	1 255 859,12	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi																	
7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych																	
7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn																	
1.1	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK 51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską													
	Razem wydatki:		600	3 197 906,00	1 163 079,00	2 034 827,00	131 610,00	47 867,00			47 867,00	83 743,00				83 743,00	
	2023 r.		60 014	0,00													
	2024 r.		zad024566	131 610,00	47 867,00	83 743,00											
	2025 r.			3 066 296,00	1 115 212,00	1 951 084,00											
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																	
2.Zaawansowane usługi cyfrowe																	
2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
1.2	Nazwa projektu:			Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starstwie Powiatowym w Olsztynie													







Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/33/2024  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 12 czerwca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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
010	01043	6300		2 000 000,00					2 000 000,00
600	60004	2710	2 795 480,00						
		4300		2 795 480,00	2 795 480,00				
	60014	2310		172 148,00	172 148,00			172 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	166 000,00						
		4270		166 000,00	166 000,00				
		6300	3 755 924,16						
		6050		3 755 924,16					3 755 924,16
		6309	23 933,00						
		6059		23 933,00					23 933,00
		6610		192 500,00					192 500,00
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
		6300		3 500 000,00					3 500 000,00
750	75020	2310	84 878,00						
		3020		213,00	213,00				
		4010		55 152,00	55 152,00	55 152,00			
		4040		4 200,00	4 200,00	4 200,00			
		4110		7 517,00	7 517,00		7 517,00		
		4120		1 072,00	1 072,00		1 072,00		
		4210		1 206,00	1 206,00				
		4260		6 860,00	6 860,00				
		4270		1 000,00	1 000,00				
		4300		2 544,00	2 544,00				
		4410		290,00	290,00				
		4440		2 074,00	2 074,00				
		4480		2 750,00	2 750,00				
	75075	2710		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
	75095	2710	4 000,00						
		4300		4 000,00	4 000,00				
	75421	2310		998 009,00	998 009,00			998 009,00	
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		340,00	340,00				
		4010		34 701,00	34 701,00	34 701,00			
		4040		2 072,00	2 072,00	2 072,00			
		4110		30 571,00	30 571,00		30 571,00		
		4120		4 380,00	4 380,00		4 380,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4240		1 500,00	1 500,00				
		4260		30 381,00	30 381,00				
		4270		200,00	200,00				
		4300		2 500,00	2 500,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		8 741,00	8 741,00				
		4700		90,00	90,00				
		4710		1 104,00	1 104,00	1 104,00			
		4790		82 196,00	82 196,00	82 196,00			
		4800		10 293,00	10 293,00	10 293,00			
	80195	2310		780,00	780,00			780,00	
852	85203	2320		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
853	85311	2320	55 638,00						
		2320		83 456,00	83 456,00			83 456,00	
854	85415	2710	6 000,00						
900	90019	6610		16 000,00					16 000,00
921	92105	2710		110 000,00	110 000,00			110 000,00	
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	



926	92601	6300	591 338,69						
		6050		591 338,69					591 338,69
	92605	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>7 694 860,85</b>	<b>14 866 606,85</b>	<b>4 786 911,00</b>	<b>189 718,00</b>	<b>43 540,00</b>	<b>1 524 884,00</b>	<b>10 079 695,85</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/33/2024  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 12 czerwca 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, w tym:		<b>226 630 623,94</b>
	dochody bieżące		<b>200 907 449,83</b>
	dochody majątkowe		<b>25 723 174,11</b>
2.	Planowane wydatki, w tym:		<b>253 808 107,11</b>
	wydatki bieżące		<b>200 751 032,69</b>
	wydatki majątkowe		<b>53 057 074,42</b>
	Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt		<b>156 417,14</b>
	Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2)		<b>-27 177 483,17</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>27 177 483,17</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>30 657 483,17</b>
1.	Kredyty	§ 952	<b>20 205 000,00</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:	§ 905	<b>6 085 169,30</b>
4.a	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przejścia		<b>5 430 742,17</b>
4.b	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont DP Nr 1201N		<b>624 000,00</b>
4.c	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy		<b>30 427,13</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>288 848,07</b>
5.a	Program ERASMUS+		<b>288 848,07</b>
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	<b>4 078 465,80</b>
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 480 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	<b>3 480 000,00</b>
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/33/2024  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 12 czerwca 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

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	6220	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej			1 330 500,00
2			6220	Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.			130 000,00
3			6220	Doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu w aparat elektrochirurgiczny z wózkiem			57 000,00
4			6220	Zakup łóżka bariatrycznego z materacem przeciwoleżynowym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą			28 000,00
5			6220	Doposażenie pracowni RTG w sprzęt medyczny			50 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			202 625,28
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		955 790,00	
3		80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pacy w Biskupcu		1 569 719,04	
4		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		145 182,96	
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			876 307,24
6	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
7			2360	Realizacja działań przedsięwzięć profilaktycznych, w tym organizacja szkoleń i warsztatów na rzecz mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub narażonych na zagrożenie w różnych obszarach życia tj. ubóstwo, przemoc, uzależnienie, depresja, kryzysy rodzinne i inne sytuacje w obszarze pomoc publiczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób i uwzględnieniu go w wykazie zadań publicznych przewidzianych do sfinansowania lub współfinansowania z budżetu powiatu w 2024 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			8 000,00
8	853	85311	2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			66 647,00
9		85311	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		220 896,00	
10			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		187 200,00	
11			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		112 320,00	
12	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		4 893 692,35	
13		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w		423 665,06	

				Biskupcu			
14		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		38 110,80	
15		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			66 000,00
16		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		4 340 364,28	
17		85495	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.		80 000,00	
18	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
19			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
20			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			48 000,00
21	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.			20 000,00
22	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
23	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			20 000,00
24			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>12 966 940,49</b>	<b>3 081 079,52</b>