



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 28 września 2022 r.

Poz. 4054

### UCHWAŁA NR XXXVI/358/2022 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 23 września 2022 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2022 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIX/305/2021 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 176.867.811,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 152.207.273,54 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.660.538,36 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1 - 4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 193.858.722,22 zł, zgodnie z załącznikiem r 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 151.831.536,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 42.027.186,22 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 39.769.540,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku uchwała się w wysokości 2.257.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 24.824.005,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

b) w ust. 5 pkt 1) i 3) otrzymują brzmienie:

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;”.

„3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6 do uchwały.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 16.990.910,32 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

1) 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 5.089.024,45 zł;

2) wolnych środków w wysokości 11.901.885,87 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 30.254.936,25 zł, rozchody w wysokości 13.264.025,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

4) w § 4 pkt 2) i 3) skreśla się.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do uchwały.”.

6) w § 9 pkt 2) i 3) skreśla się.

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

**§ 3.** 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 XXXVI/358/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 23 września 2022 r.

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 118 386,36</b>	<b>-7 379 493,00</b>	<b>27 738 893,36</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	200 000,00	180 000,00	380 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>27 289 944,00</b>	<b>-7 561 774,00</b>	<b>19 728 170,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	24 792,00	30 000,00	54 792,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 540,00	2 400,00	5 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	110 000,00	410 000,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	4 536 132,53	-2 196 432,00	2 339 700,53
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 272 529,00	-5 507 742,00	1 764 787,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 885 239,36</b>	<b>2 281,00</b>	<b>3 887 520,36</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	400,00	100,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 660,00	2 000,00	6 660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	436,00	181,00	617,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>831 306,00</b>	<b>92 755,00</b>	<b>924 061,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>831 306,00</b>	<b>92 755,00</b>	<b>924 061,00</b>
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	328 000,00	92 755,00	420 755,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 237 819,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 238 819,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>920 831,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>921 831,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 000,00	1 600,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 000 642,10</b>	<b>444 719,00</b>	<b>1 445 361,10</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>942 679,54</b>	<b>444 719,00</b>	<b>1 387 398,54</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 005,00	4 995,00	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	58 570,00	16 500,00	75 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	758 693,54	409 114,00	1 167 807,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 205,00	5 060,00	40 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	926,00	50,00	976,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne	59 853,00	9 000,00	68 853,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>430 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 078,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 550,00</b>
		0720	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych	0,00	44 150,00	44 150,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44 150,00	-44 150,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>56 039 919,36</b>	<b>220 394,00</b>	<b>56 260 313,36</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 573 684,00</b>	<b>220 394,00</b>	<b>35 794 078,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 573 684,00	220 394,00	35 794 078,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 636 970,85</b>	<b>616 599,00</b>	<b>2 253 569,85</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>138 959,00</b>	<b>44 703,00</b>	<b>183 662,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	14 951,00	40 000,00	54 951,00
		0830	Wpływy z usług	8 448,00	752,00	9 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	2 100,00	2 230,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 900,00	1 851,00	68 751,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>14 100,00</b>	<b>1 759,00</b>	<b>15 859,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	459,00	459,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 300,00	1 400,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>111 332,00</b>	<b>4 356,00</b>	<b>115 688,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	156,00	246,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	92 000,00	4 000,00	96 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	200,00	1 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 142 577,00</b>	<b>565 781,00</b>	<b>1 708 358,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	2057	Dotacje celowe 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. Płatności UE.	0,00	29 381,00	29 381,00
	2059	Dotacje celowe 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. Współfinansowanie programów..	0,00	1 780,00	1 780,00
	2701	Środki na dofin. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin. progr. ze śr. Unii Europ.	732 627,00	534 420,00	1 267 047,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 509 423,00</b>	<b>47 031,00</b>	<b>35 556 454,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>33 851 490,00</b>	<b>28 531,00</b>	<b>33 880 021,00</b>
	0830	Wpływy z usług	26 734 673,00	24 989,00	26 759 662,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 060,00	3 347,00	7 407,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	195,00	9 995,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 200,00	8 200,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 552 927,23</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 579 927,23</b>
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>603 855,23</b>	<b>27 000,00</b>	<b>630 855,23</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 560,00	4 560,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	24 440,00	37 440,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>493 129,00</b>	<b>35 151,00</b>	<b>528 280,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>385 589,00</b>	<b>16 212,00</b>	<b>401 801,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	700,00	14 025,00	14 725,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	1 356,00	31 356,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	831,00	1 131,00
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 939,00</b>	<b>28 939,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	18 939,00	28 939,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 956 072,00</b>	<b>49 818,00</b>	<b>4 005 890,00</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>2 603 360,00</b>	<b>38 118,00</b>	<b>2 641 478,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	0,00	2 000,00	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	18,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	2 000 000,00	35 000,00	2 035 000,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 350 712,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>1 362 412,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>

	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00
		2730	Dotacje cel. otrzym. z BP przez użyt. zabytków nieb. j. budż. na finans. i dofin. prac rem. i kons.	70 000,00	-70 000,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>182 712 837,90</b>	<b>-5 845 026,00</b>	<b>176 867 811,90</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVI/358/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 23 września 2022 r.

### Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>62 912 230,22</b>	<b>-8 599 234,00</b>	<b>54 312 996,22</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	180 000,00	380 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>58 542 884,22</b>	<b>-8 779 234,00</b>	<b>49 763 650,22</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 189,00	-2 000,00	52 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496 547,00	265 400,00	2 761 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 913 400,00	795 981,00	4 709 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893 500,00	-403 481,00	2 490 019,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 050,00	46 660,00	147 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00	6 312,00	46 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 068 576,53	-9 988 106,00	11 080 470,53
		6059	Wydatki inwestycyjne j. Współfinansowanie..	14 432 959,33	-1 455,13	14 431 504,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 000,00	500 000,00	3 628 000,00
		6109	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków UE	0,00	1 455,13	1 455,13
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>420 041,00</b>	<b>13 107,00</b>	<b>433 148,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>420 041,00</b>	<b>13 107,00</b>	<b>433 148,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	1 000,00	4 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 229,00	5 920,00	124 149,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	6 187,00	18 687,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 237 819,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 238 819,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>920 831,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>921 831,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,39	1 000,00	13 390,39
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 949 616,56</b>	<b>68 175,00</b>	<b>22 017 791,56</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>18 689 375,00</b>	<b>46 735,00</b>	<b>18 736 110,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 065,00	2 000,00	74 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 349 639,00	4 360,00	11 353 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 790,00	-2 500,00	858 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056 582,00	720,00	2 057 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 014,00	21 000,00	487 014,00
		4260	Zakup energii	474 682,00	4 000,00	478 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992 909,00	1 000,00	993 909,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 350,00	18 655,00	122 005,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 100,00	-2 500,00	12 600,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>557 889,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>574 329,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 950,00	16 440,00	191 390,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 648 735,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 653 735,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	299 308,00	5 000,00	304 308,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 254 113,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 284 113,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00

	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 250,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 750,00	-44 150,00	5 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 150,00	44 150,00
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 760 377,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>2 410 377,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 760 377,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>2 410 377,00</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 377,00	-10 377,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 750 000,00	660 377,00	2 410 377,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 435 187,85</b>	<b>389 702,00</b>	<b>30 824 889,85</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 547 969,00</b>	<b>-1 176,00</b>	<b>3 546 793,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 176,00	824,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>7 191 396,00</b>	<b>-98 930,00</b>	<b>7 092 466,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	37 517,00	3 070,00	40 587,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 456 988,00	60 000,00	3 516 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00	-162 000,00	38 500,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 409 529,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>3 415 429,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 804 364,00</b>	<b>-47 759,00</b>	<b>5 756 605,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 986,00	-105 063,00	460 923,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	-2 118,00	6 782,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 086 862,00	59 422,00	3 146 284,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 870 612,00</b>	<b>-3 575,00</b>	<b>5 867 037,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-3 575,00	5 425,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>196 532,00</b>	<b>822,00</b>	<b>197 354,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 486,00	822,00	18 308,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 558 190,00</b>	<b>534 420,00</b>	<b>2 092 610,00</b>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze śr. poch. z UE	2 510,00	3 000,00	5 510,00
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr. poch. z UE	430,00	525,00	955,00
		4121	Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE	52,00	75,00	127,00
		4211	Zakup materiałów. Fin. ze śr. poch. z UE	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		4301	Zakup usług. Fin. ze śr. poch. z UE	713 150,00	510 320,00	1 223 470,00
		4411	Podróże służbowe krajowe. Fin. ze śr. poch. z UE	15,00	300,00	315,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne. Fin. ze śr. poch. z UE	5 808,00	3 600,00	9 408,00
		4431	Różne opłaty i składki. Fin. ze śr. poch. z UE	8 662,00	4 600,00	13 262,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 008 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 008 735,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>936 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 665,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z BP dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworz. przez JST	0,00	131 922,00	131 922,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 922,00	-131 922,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 994 070,00</b>	<b>15 327,00</b>	<b>39 009 397,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>35 251 585,00</b>	<b>28 531,00</b>	<b>35 280 116,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349 158,00	28 531,00	1 377 689,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 971 815,00</b>	<b>-13 204,00</b>	<b>1 958 611,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	22 115,00	-13 204,00	8 911,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 633 242,00</b>	<b>-101 226,00</b>	<b>6 532 016,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 200 306,00</b>	<b>-1 226,00</b>	<b>5 199 080,00</b>

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 226,00	13 774,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 952,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>16 952,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 745 821,36</b>	<b>302 204,00</b>	<b>13 048 025,36</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 244 985,00</b>	<b>279 156,00</b>	<b>5 524 141,00</b>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. Fiz.	2 890 518,00	231 590,00	3 122 108,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 434,00	7 566,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 986,00	50 000,00	1 108 986,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>413 775,00</b>	<b>4 883,00</b>	<b>418 658,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 647,00	4 708,00	286 355,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. Fiz.	10 431,00	175,00	10 606,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 387 724,00</b>	<b>-2 969,00</b>	<b>2 384 755,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 969,00	1 031,00
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze</b>	<b>3 757 174,00</b>	<b>21 134,00</b>	<b>3 778 308,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 757 174,00	21 134,00	3 778 308,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>12 562 342,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 597 342,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 457 224,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 492 224,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	10 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>657 175,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>662 275,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>339 596,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>344 696,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>201 049 567,22</b>	<b>-7 190 845,00</b>	<b>193 858 722,22</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVI/358/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 23 września 2022 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2022 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60014	6050	024128 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	48 169,00	48 169,00			2 929 804,16					PSD		
			6057	024128 U		2 929 804,16											
			6059	024128 B,P,G		5 116 104,57	1 960 937,08		1 768 938,36								
			6109	024128 W					1 384 774,00								
			6057	024132 U		2 940 239,58			1 455,13								
2			6059	024132 B,P,G	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	8 604 973,76	2 102 284,03		1 775 239,00							PSD	
									2 940 239,58								
3			6050	024141 C, G, W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	1 000,00	1 000,00		0,00							PSD	
			6057	024143U		2 135 643,00				2 135 643,00							
4			6059	024143 B	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 - etap II	711 881,00	210 726,00		284 752,00							PSD	
				024143 P,G				B.6	216 403,00								
5			6050	024145 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N od granicy Olsztyna (modernizacja)	75 000,00	75 000,00									PSD	
6			6050	024146 W	Wyównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40 000,00	40 000,00									PSD	
7			6050	024513 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr	100 000,00	50 000,00		B.6	50 000,00						PSD	







Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XXXVI/358/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 23 września 2022 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022(9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	4a	5		6	7	8	9	10	11
1	600	60001	6300	906334R	Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka-Biskupiec-Mrągowo-Mikołajki	100 000	100 000					Starostwo
2		60014	6610	024443 R	Budowa ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych Nr 1372N, 1443N oraz 1441N	2 000	2 000					PSD/Gm. Stawiguda
3	754	75405	6170	909312 W	Zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Dobrym Mieście	30 000	30 000					Starostwo
4		75411	6170	909329 W	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko - Mazurskiego	120 000	120 000					Starostwo/ gm. Olsztyn KMPSP w Olsztynie
5		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	131 270	131 270					Starostwo/ UM Olsztyn
6	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 418	475 418					Starostwo
7	851	85111	6220	913331 W	Przystosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.	69 061	69 061					Starostwo/SP w Biskupcu
8			6220	913332 W	Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	585 682	585 682					Starostwo/SP w Biskupcu
9			6220	913333 W, G	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	150 000	100 000		B.1	50 000		Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście
10	852	85203	6190	023330 Z	Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu	519 215			A	519 215		PCPR
11	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	45 000	45 000					Starostwo
12			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	30 000	30 000					Starostwo
<b>Ogółem</b>						<b>2 257 646</b>	<b>1 688 431</b>	<b>0</b>		<b>569 215</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednio 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

B.1- Gm. Dobrze Miasto

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXVI/358/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 23 września 2022 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 2022r.											
					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		58 290 892,40	37 912 051,66	20 378 840,74	23 556 958,07	14 755 756,33	0,00	0,00	14 755 756,33	8 801 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 201,74	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi Działanie: 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie: 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewo do m. Barczewo (DK 16) Razem wydatki: 20 564 163,98 13 915 695,82 6 648 468,16 8 045 908,73 5 116 104,57 2 929 804,16 2018 - 2021 r. r 60014 12 518 255,25 8 799 591,25 3 718 664,00 2022 r. zad024128 8 045 908,73 5 116 104,57 2 929 804,16																	
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi Działanie: 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie: 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie droga powiatowa 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo- Barczewo, następnie do granicy Olsztyna Razem wydatki: 31 124 121,42 21 737 886,84 9 386 234,58 11 545 213,34 8 604 973,76 2 940 239,58 2018 - 2021 r. r 60014 19 578 908,08 13 132 913,08 6 445 995,00 2022 r. zad024132 11 545 213,34 8 604 973,76 2 940 239,58																	
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi Działanie: 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie: 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap II Razem wydatki: 2 870 100,00 718 376,00 2 151 724,00 2 847 524,00 711 881,00 2 135 643,00 2020 - 2021 r. r 60014 22 576,00 6 495,00 16 081,00 2022 r. zad024143 2 847 524,00 711 881,00 2 135 643,00																	
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM.03.00.00 Cyfrowy region Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych Poddziałanie: e-administracja w Powiecie Olsztyńskim Nazwa projektu: 2 039 247,00 305 888,00 1 733 359,00 518 737,00 77 811,00 77 811,00 Razem wydatki: 1 520 510,00 228 077,00 1 292 433,00 2017 - 2021 r. r 75020 518 737,00 77 811,00 440 926,00 2022 r. zad901139 518 737,00 77 811,00 440 926,00																	
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) Os 5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: 5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF Nazwa projektu: 1 102 935,00 1 102 935,00 0,00 131 270,00 131 270,00 131 270,00 Razem wydatki: 971 665,00 971 665,00 0,00 2017 - 2021 r. r 75421 971 665,00 971 665,00 2022 r. zad909137R 131 270,00 131 270,00																	
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4.0 Efektywność energetyczna Działanie: 4.3.0 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie: Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach Nazwa projektu: r 85403 590 325,00 131 270,00 459 055,00 468 305,00 113 716,00 113 716,00 Razem wydatki: 122 020,00 17 554,00 104 466,00 2020 - 2021 r. zad.016856U,P 468 305,00 113 716,00 354 589,00 2022 r. 468 305,00 113 716,00 354 589,00																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 400 652,00	0,00	1 400 652,00	1 267 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 047,00	
2.1	Program: Erasmus + Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego Działanie: Staże zagraniczne szansą rozwoju Nazwa projektu: r 80195 289 727,00 0,00 289 727,00 289 727,00 0,00 289 727,00 Razem wydatki: 289 727,00 0,00 289 727,00 2022 r. zad011857 289 727,00 0,00 289 727,00																	
2.2	Program: Erasmus + Priorytet: Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego Działanie: Staże zawodowe sukcesem ucznia Nazwa projektu: r 80195 233 459,00 0,00 233 459,00 233 459,00 0,00 233 459,00 Razem wydatki: 233 459,00 0,00 233 459,00 2022 r. zad013858 233 459,00 0,00 233 459,00																	
2.3	Program: Erasmus + Priorytet: Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego Działanie: Staż zagraniczny atutem Twojego SV Nazwa projektu: r 80195 209 441,00 0,00 209 441,00 209 441,00 0,00 209 441,00 Razem wydatki: 209 441,00 0,00 209 441,00 2022 r. zad014859 209 441,00 0,00 209 441,00																	
2.4	Program: Erasmus + Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego Działanie: Staże zagraniczne szansą rozwoju 2 Nazwa projektu: r 80195 161 760,00 0,00 161 760,00 129 408,00 0,00 129 408,00 Razem wydatki: 129 408,00 0,00 129 408,00 2022 r. zad011860 129 408,00 0,00 129 408,00 2023 32 352,00 32 352,00																	
2.5	Program: Erasmus + Priorytet: Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego Działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe Nazwa projektu: r 80195 272 770,00 0,00 272 770,00 218 216,00 0,00 218 216,00 Razem wydatki: 218 216,00 0,00 218 216,00 2022 r. zad013861 218 216,00 0,00 218 216,00 2023 54 554,00 54 554,00																	
2.6	Program: Erasmus + Priorytet: Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego Działanie: Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach Nazwa projektu: r 80195 233 495,00 0,00 233 495,00 186 796,00 0,00 186 796,00 Razem wydatki: 186 796,00 0,00 186 796,00 2022 r. zad014862 186 796,00 0,00 186 796,00 2023 46 699,00 46 699,00																	
Ogółem (1+2)		x		59 691 544,40	37 912 051,66	21 779 492,74	24 824 005,07	14 755 756,33	0,00	0,00	14 755 756,33	10 068 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068 248,74	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXVI/358/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 23 września 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									<b>985 000,00</b>
		0470								18 000,00
		0550								897 000,00
		0750								16 000,00
		0760								24 000,00
		0770								30 000,00
853	85321									<b>9 743,00</b>
		0690								9 743,00
<b>OGÓLEM</b>										<b>994 743,00</b>
010	01005	2110	12 000,00							
		4300		12 000,00	12 000,00					
600	60003	2330	380 000,00							
		4300		380 000,00	380 000,00					
700	70005	2110	178 122,00							
		4010		82 218,00	82 218,00	82 218,00				
		4110		68,00	68,00		68,00			
		4120		10,00	10,00		10,00			
		4170		422,00	422,00	422,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		84 609,00	84 609,00					
		4380		100,00	100,00					
		4480		50,00	50,00					
		4500		5,00	5,00					
		4590		500,00	500,00					
		4600		40,00	40,00					
		4610		3 000,00	3 000,00					
		4700		7 000,00	7 000,00					
710	71012	2110	488 898,00							
		4010		268 898,00	268 898,00	268 898,00				
		4300		220 000,00	220 000,00					
	71015	2110	920 231,00							
		3020		660,00	660,00			660,00		
		4010		124 216,00	124 216,00	124 216,00				
		4020		508 772,12	508 772,12	508 772,12				
		4040		41 300,57	41 300,57	41 300,57				
		4110		118 000,00	118 000,00		118 000,00			
		4120		8 100,00	8 100,00		8 100,00			
		4170		9 360,00	9 360,00	9 360,00				
		4210		11 790,39	11 790,39					
		4260		9 600,00	9 600,00					
		4270		500,00	500,00					
		4280		480,00	480,00					
		4300		14 000,00	14 000,00					
		4360		2 600,00	2 600,00					
		4400		50 577,60	50 577,60					
		4410		900,00	900,00					
		4430		1 640,00	1 640,00					
		4440		16 200,00	16 200,00					
		4480		100,00	100,00					
		4520		1 234,32	1 234,32					
		4550		100,00	100,00					
		4700		100,00	100,00					

750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	25 307,56							
		4110		2 515,84	2 515,84		2 515,84			
		4120		175,66	175,66		175,66			
		4170		19 185,40	19 185,40	19 185,40				
		4210		3 322,65	3 322,65					
		4300		108,01	108,01					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 220,00	8 220,00	8 220,00				
		4110		4 961,00	4 961,00		4 961,00			
		4120		202,00	202,00		202,00			
		4170		20 496,00	20 496,00	20 496,00				
		4300		106 000,00	106 000,00	106 000,00				
		4710		41,00	41,00					
801	80153	2110	8 027,85							
		2830		2 375,76	2 375,76					
		4210		56,52	56,52					
		4240		5 595,57	5 595,57					
851	85156	2110	3 046 470,00							
		4130		3 046 470,00	3 046 470,00					
852	85203	2110	466 182,00							
		2360		466 182,00	466 182,00					
		6410	519 215,00							
		6190		519 215,00					519 215,00	
	85205	2110	100 800,00							
		4110		6 900,00	6 900,00		6 900,00			
		4120		150,00	150,00		150,00			
		4170		93 750,00	93 750,00	93 750,00				
853	85321	2110	688 400,00							
		3020		650,00	650,00			650,00		
		4010		351 420,00	351 420,00	351 420,00				
		4040		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4110		67 900,00	67 900,00		67 900,00			
		4120		9 100,00	9 100,00		9 100,00			
		4170		18 000,00	18 000,00	18 000,00				
		4210		9 590,00	9 590,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		199 900,00	199 900,00					
		4440		10 810,00	10 810,00					
		4700		500,00	500,00					
		4710		100,00	100,00					
	85395	2110	9 240,00							
		3110		9 240,00	9 240,00			9 240,00		
855	85508	2160	603 360,00							
		3110		597 326,00	597 326,00			597 326,00		
		4010		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		786,00	786,00		786,00			
		4120		55,00	55,00		55,00			
		4210		200,00	200,00					
		4300		493,00	493,00					
	85510	2160	126 712,00							
		3110		105 462,00	105 462,00			105 462,00		
		4010		1 060,00	1 060,00	1 060,00				
		4110		1 930,00	1 930,00		1 930,00			
		4120		260,00	260,00		260,00			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4230		3 000,00	3 000,00					
		4280		6 000,00	6 000,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
<b>Ogółem</b>			<b>7 903 650,41</b>	<b>7 903 650,41</b>	<b>7 384 435,41</b>	<b>1 683 503,09</b>	<b>221 113,50</b>	<b>713 338,00</b>	<b>519 215,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXVI/358/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 23 września 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60001	6300		100 000,00					100 000,00
	60004	2710	2 082 500,00						
		4300		2 082 500,00	2 082 500,00				
	60014	2310		172 148,00	172 148,00			172 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	2 339 700,53						
		6050		2 339 700,53					2 339 700,53
		6309	6 328 627,73						
		6059		6 328 627,73					6 328 627,73
		6610		2 000,00					2 000,00
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
	75020	2310	68 853,00						
		4010		52 054,00	52 054,00	52 054,00			
		4110		6 756,00	6 756,00		6 756,00		
		4210		950,00	950,00				
		4260		7 475,00	7 475,00				
		4300		1 618,00	1 618,00				
750	75075	2710		5 650,00	5 650,00			5 650,00	
754	75421	2310		788 593,00	788 593,00			788 593,00	
		6619		131 270,00					131 270,00
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		400,00	400,00				
		4010		21 105,00	21 105,00	21 105,00			
		4040		1 607,00	1 607,00	1 607,00			
		4110		26 414,00	26 414,00		26 414,00		
		4120		3 765,00	3 765,00		3 765,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4240		4 000,00	4 000,00				
		4260		11 286,00	11 286,00				
		4270		100,00	100,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		7 531,00	7 531,00				
		4700		60,00	60,00				
		4710		981,00	981,00	981,00			
		4790		120 602,00	120 602,00	120 602,00			
		4800		9 318,00	9 318,00	9 318,00			
	80195	2310		780,00	780,00			780,00	
851	85111	6300	50 000,00						
		6220		50 000,00					50 000,00
752	85203	2320		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
853	85311	2320	43 248,00						
		2320		66 144,00	66 144,00			66 144,00	
854	85415	2710	5 000,00						
900	90019	6610		30 000,00					30 000,00
921	92105	2710		104 000,00	104 000,00			104 000,00	
	92116	2310		39 500,00	39 500,00			39 500,00	
	92195	6610	65 000,00						
		6050		65 000,00					65 000,00
926	92605	2710		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>11 194 598,26</b>	<b>12 701 926,26</b>	<b>3 655 328,00</b>	<b>205 667,00</b>	<b>36 935,00</b>	<b>1 292 306,00</b>	<b>9 046 598,26</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXVI/358/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 23 września 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		176 867 811,90
2.	Planowane wydatki		193 858 722,22
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-16 990 910,32
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		16 990 910,32
	<b>Przychody ogółem:</b>		30 254 936,25
1.	Kredyty	§ 952	
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	6 044 421,24
4.a	Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych		1 420,13
4.b	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 art. 15z4 - koszty obsługi		875,00
4.c	Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg		5 086 729,32
4.d	ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., art. 402 i art. 403		189 998,00
4.e	ustawy prawo geodezyjne z dnia 17 maja 1989 r., art. 41b ust. 2 i 3	765 398,79	
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	
6.	Spląty 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	24 210 515,01
	<b>Rozchody ogółem:</b>		13 264 025,93
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 740 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	112 919,12
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	9 411 106,81
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXVI/358/2022  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 23 września 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	2560	Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			131 922,00
2			6220	Przystosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.			69 061,00
3			6220	Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			585 682,00
4			6220	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			150 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		460 923,00	
3		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		18 308,00	
4		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			2 375,76
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			466 182,00
6			6190	Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			519 215,00
7	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
8	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		147 253,00	
9			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		133 867,00	
10			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		80 320,00	
11	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		3 122 108,00	
12		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		286 355,00	
13		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		10 606,00	
14		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
15		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		3 778 308,00	
16		85495	2350	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.		63 007,36	
17	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
18			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00
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			45 000,00		
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			33 000,00		
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	Organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej powiatowym, rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			15 000,00		
24			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00		
<b>Ogółem</b>							<b>0,00</b>	<b>8 101 055,36</b>	<b>2 450 517,76</b>