



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 listopada 2022 r.

Poz. 5090

UCHWAŁA NR XXXVII/374/2022 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 18 listopada 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. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 184.675.139,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 158.956.659,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.718.480,32 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1 - 4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 194.320.839,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 152.227.932,41 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 42.092.907,22 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 39.825.261,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku uchwała się w wysokości 2.267.646,00 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 25.035.749,07 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 9.645.700,16 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 5.687.181,45 zł;

2) wolnych środków w wysokości 3.958.518,71 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 30.254.936,25 zł, rozchody w wysokości 20.609.236,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 2.251.090,00 zł;

2) wydatki w wysokości 2.849.247,00 zł.”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

§ 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 XXXVII/374/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 listopada 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 738 893,36	62 368,96	27 801 262,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 743 203,00	-41 960,00	3 701 243,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00	528 492,00	2 178 492,00
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	2 082 500,00	-570 452,00	1 512 048,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 728 170,00	102 328,96	19 830 498,96
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	8 642,00	9 142,00
		0920	Pozostałe odsetki	54 792,00	33 000,00	87 792,00
		6617	Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, gdzie Beneficjentem (Liderem) przy przedsięwzięciach finansowanych z budżetu unii europejskiej jest gmina.	0,00	60 686,96	60 686,96

	60095		Pozostała działalność	3 887 520,36	2 000,00	3 889 520,36
		0920	Pozostałe odsetki	6 660,00	2 000,00	8 660,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	973 778,00	260 033,00	1 233 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 778,00	260 033,00	1 233 811,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 621,00	247 799,00	518 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 234,00	12 234,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 251 599,00	-505 000,00	3 746 599,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 329 768,00	-505 000,00	2 824 768,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 756 040,00	-505 000,00	2 251 040,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 445 361,10	785 951,00	2 231 312,10
	75020		Starostwa powiatowe	1 387 398,54	785 951,00	2 173 349,54
		0920	Pozostałe odsetki	1 167 807,54	57,00	1 167 864,54
		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	238 566,00	238 566,00
		6257	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	547 328,00	547 328,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	37 556 433,00	5 776 783,20	43 333 216,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 846 887,00	-299 824,00	4 547 063,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 580 000,00	-300 000,00	2 280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	224,00	176,00	400,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 709 546,00	6 076 607,20	38 786 153,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 593 237,00	6 076 607,20	37 669 844,20
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	56 326 108,00	848 113,00	57 174 221,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	848 113,00	848 113,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	848 113,00	848 113,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 243 135,00	10 000,00	3 253 135,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 546 754,00	254 691,00	35 801 445,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 880 021,00	254 691,00	34 134 712,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39 662,00	1 018,00	40 680,00
		0830	Wpływy z usług	26 759 662,00	181 722,00	26 941 384,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	8 000,58	11 000,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 128,00	2 128,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 407,00	9 785,00	17 192,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 609,00	1 806,35	3 415,35
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 378,09	5 378,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 995,00	44 852,98	54 847,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	189 000,00	200 000,00	389 000,00

			NARODOWEGO			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	200 000,00	320 000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
OGÓŁEM:				176 982 199,31	7 692 940,16	184 675 139,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/374/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 listopada 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 312 996,22	-7 754,00	54 305 242,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 744 500,00	-41 960,00	3 702 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744 500,00	-41 960,00	3 702 540,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 763 650,22	34 206,00	49 797 856,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 189,00	-200,00	51 989,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 350,00	-1 600,00	52 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761 947,00	-86 100,00	2 675 847,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 710,00	773,00	148 483,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	43 000,00	13 726,00	56 726,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	55 000,00	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	52 557,00	66 557,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	482 865,00	34 934,00	517 799,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 865,00	34 934,00	517 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	80,00	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	-10,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,00	437,00	859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 182,00	-507,00	150 675,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 000,00	34 934,00	108 934,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 251 599,00	93 157,00	4 344 756,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 329 768,00	93 157,00	3 422 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 411,00	111 000,00	2 198 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 233,00	-18 121,00	127 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 723,00	5 424,00	344 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 275,00	-6 646,00	41 629,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 246,00	1 500,00	8 746,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 017 791,56	79 702,00	22 097 493,56
	75020		Starostwa powiatowe	18 710 110,00	129 029,00	18 839 139,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 065,00	-100,00	64 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 353 999,00	-108 097,00	11 245 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 790,00	-56 805,00	788 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 302,00	89 745,00	2 147 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288 669,00	-18 000,00	270 669,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 900,00	-1 700,00	44 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 880,00	15 402,00	502 282,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	102 166,00	102 166,00
		4260	Zakup energii	478 682,00	-4 000,00	474 682,00

		4270	Zakup usług remontowych	49 352,00	-1 984,00	47 368,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 980,00	-2 000,00	20 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	977 909,00	2 184,00	980 093,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 918,00	4 500,00	72 418,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 420,00	-860,00	5 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	-1 000,00	23 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	109 578,00	109 578,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 329,00	0,00	600 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 390,00	14 800,00	246 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 189,00	-14 800,00	309 389,00
	75095		Pozostała działalność	1 653 735,00	-49 327,00	1 604 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 427,00	-49 327,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 284 113,00	10 000,00	1 294 113,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	10 000,00	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 841 701,62	-168 441,00	30 673 260,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 484 639,00	64 516,00	3 549 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 659,00	18 937,00	454 596,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 448,00	-914,00	534,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-700,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 810 252,00	47 193,00	1 857 445,00
	80105		Przedszkola specjalne	248 882,00	-3 477,00	245 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 653,00	-4 445,00	28 208,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 933,00	968,00	109 901,00
	80107		Świetlice szkolne	167 081,00	1 719,00	168 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 187,00	-285,00	22 902,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 182,00	2 004,00	119 186,00
	80115		Technika	7 184 736,00	-69 419,00	7 115 317,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 585 755,00	-69 419,00	3 516 336,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 842 222,00	-81 619,00	5 760 603,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 134 694,00	-81 619,00	3 053 075,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 833 041,00	-39 119,00	5 793 922,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 630 277,00	-39 119,00	3 591 158,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 027 315,00	-49 042,00	978 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 902,00	-9 405,00	117 497,00
		4220	Zakup środków żywności	9 900,00	5 000,00	14 900,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	380,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 557,00	2 000,00	16 557,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 468,00	-40 717,00	457 751,00
	80152		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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	197 354,00	8 000,00	205 354,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	18 308,00	8 000,00	26 308,00

			jednostki systemu oświaty			
851			OCHRONA ZDROWIA	3 848 735,00	10 000,00	3 858 735,00
	85195		Pozostała działalność	10 800,00	10 000,00	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	38 999 697,00	147 691,00	39 147 388,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 280 116,00	117 691,00	35 397 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 258 230,00	32 000,00	21 290 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610 327,69	55 000,00	3 665 327,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392 703,00	8 100,00	400 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415 283,00	11 691,00	1 426 974,00
		4220	Zakup środków żywności	2 572 634,00	30 000,00	2 602 634,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	223 724,00	5 000,00	228 724,00
		4260	Zakup energii	1 192 225,00	-21 000,00	1 171 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	494 627,00	33 230,00	527 857,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170 565,00	-20 000,00	150 565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	-1 500,00	14 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	137 794,00	3 700,00	141 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	-137 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 750,00	118 470,00	344 220,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 956 911,00	30 000,00	1 986 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	16 000,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	565 346,00	0,00	565 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 225,00	-34,27	441 190,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 778,49	-6,86	66 771,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 129,78	49,54	7 179,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 733,73	-6,88	27 726,85
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 434,00	-1,53	2 432,47
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 107 386,00	178 441,00	13 285 827,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 503 460,00	66 320,00	5 569 780,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	3 122 108,00	57 500,00	3 179 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 342,00	-4 489,00	244 853,00
		4220	Zakup środków żywności	27 540,00	5 534,00	33 074,00
		4260	Zakup energii	22 803,00	-5 000,00	17 803,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 388,00	12 775,00	1 077 163,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	414 736,00	32 184,00	446 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 429,00	4 174,00	19 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	-2 224,00	4 466,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 988,00	30 234,00	107 222,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 338 785,00	72 637,00	2 411 422,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	1 800,00	19 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-1 800,00	21 200,00
		4260	Zakup energii	33 838,00	10 000,00	43 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 928,00	52 637,00	1 347 565,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 778 308,00	7 300,00	3 785 608,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 778 308,00	7 300,00	3 785 608,00
855			RODZINA	12 597 342,00	-30 000,00	12 567 342,00
	85508		Rodziny Zastępcze	8 092 618,00	-30 000,00	8 062 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825 930,00	-30 000,00	1 795 930,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	662 275,00	8 200,00	670 475,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/374/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 listopada 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		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
											w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2022 (12+13+14+15)	dochody własne j.st.		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	14	15	16
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									PSD
			6057	024128 U		2 929 804,16			2 929 804,16							
			6059	024128 B,P,G					1 768 938,36							
			6109	024128 W	5 116 104,57	1 960 937,08	B.2	1 384 774,00								
2			6057	024132 U	Przebudowa drogi powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	2 940 239,58				2 940 239,58					PSD	
			6059	024132 B,P,G	8 604 973,76	2 102 284,03	B.5	4 727 450,73								
			6050	024141 C, G, W	1 000,00	1 000,00	C.1	0,00						PSD		
			6057	024143 U	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			284 752,00						PSD	
			6059	024143 P,G		210 726,00	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	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację pociągów drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skołoty - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40 000,00	40 000,00									PSD
7			6050	024513 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	100 000,00	50 000,00		B.6	50 000,00						PSD
8			6050	024517 W,C,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	124 251,00	22 394,00		C.1	79 463,00						PSD
			6050	024519 W	233 197,00	46 724,00	B.6	46 723,00								
9			6050	024519 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartalskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	233 197,00										PSD
10			6050	024521 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N, ul. Warszawską m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	20 209,00	20 209,00									PSD
11			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynsk	47 662,50	47 662,50									PSD
12			6050	024526 W, G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od m. Olsztynek do m. Nadrowo	64 000,00	64 000,00									PSD
13			6050	024531 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo	94 129,00	47 065,00		B.5	47 064,00						PSD
14			6050	024532 C, G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 - etap I						2 886 986,00		C.1 1 545 574,00 B.6 669 706,00			PSD
15			6050	024540 W	Przebudowa DP 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu	100 000,00	100 000,00									PSD
16			6050	024541 W	Budowa chodnika wraz z przebudowa przepustu w m. Garzewo w ciągu DP 1407N						36 285,00	36 285,00				PSD
17			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	1 000,00	1 000,00									PSD
18			6050	024546 W, G	Przebudowa DP 1436N oraz 1495N na odcinku Krzyż-Besja	58 000,00	29 000,00		B.12	29 000,00						PSD
19			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobułty wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00		B.4	0,00						PSD
20			6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-Labuchy	53 200,00	26 600,00		B.4	26 600,00						PSD
21			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłiny do km 0+800						83 640,00	83 640,00				PSD
22			6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 10 km						58 964,00	29 482,00		B.6 29 482,00		PSD
23			6050	024593 G,W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; studium, projekt budowlany	125 514,00	86 489,00		B.2	11 500,00					PSD	
									B.9	27 525,00						

[illegible]

[illegible]

					obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej												
91			6057	016856U	Poprawa efektywności energetycznej budynku SOSW w Żardnikach	354 589,00				354 589,00							SOSW Żardniki
			6059	016856 P		113 716,00	113 716,00										
92	855	85510	6050	023562 W	Montaż kotłowni w domu dla dzieci w Gryzlinach						25 000,00	25 000,00					PCPR
93	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	100,00	100,00										Starostwo
94		92195	6050	906537 W	Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągach jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - etap I	130 000,00	65 000,00	B.5	65 000,00								Starostwo
95	926	92601	6050	906536 C, G, W	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynie - I etap	88 351,00	88 351,00										Starostwo
Ogółem:						31 871 834,60	6 415 761,41	0,00		16 654 871,45	8 801 201,74	7 953 426,62	5 062 641,00	0,00	2 781 207,62	109 578,00	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1 budżet państwa - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Wojewódzki Konserwator Zabytków

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

B.1- Gm. Dobrze Miasto

B.2- Gm. Barczewo

B.3- Gm. Jonkowo

B.4- Gm. Biskupiec

B.5 Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- Gm. Purda

B.8 - Gm. Olsztyn

B.9 - Gm. Jeziorany

B.10 Gm. Świątki

B.11 Gm. Giętrzwald

B.12 Gm. Kolno

B.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

D. Inne źródła D.1 - Projekt ZUS

C Fundusze

C.1 Rządowy Fundusz Rozwoju

C.2 Dróg

C.2 Rządowy Fundusz Polski Ład

C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji

Lokalnych

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXVII/374/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 listopada 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				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60001	6300	906334R	Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka-Biskupiec-Mragowo-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 Komisarjatu 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		75412	6300	909339 R	Budowa garażu na potrzeby OSP Wrzesina	10 000	10 000				Starostwo/ UG Jonkowo
6		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	131 270	131 270				Starostwo/ UM Olsztyn
7	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 418	475 418				Starostwo
8	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
9			6220	913332 W	Modernizacja wraz z wyposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	585 682	585 682				Starostwo/SP w Biskupcu
10			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
11	852	85203	6190	023330 Z	Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu	519 215			A 519 215		PCPR
12	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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

B.1- Gm. Dobre Miasto

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji finansej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki wdrażające Projekt (całkowita wartość Projektu) (6+7)	wynaz		Planowane wydatki 202r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki finans (9-15)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki finans (10-11+12)	pożyczki i pożyczki	chwilówki	pożyczki**	Wydatki finans (14+15+16+17)	pożyczki i pożyczki	pożyczki i pożyczki	chwilówki	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki na projekty	x		584047040	3791205166	204841874	2366653607	1475575633	000	000	1475575633	891077974	000	000	000	891077974
1.1	Projekt															
	Dział															
	Rozdział															
	Wydatki															
1.2	Projekt															
	Dział															
	Rozdział															
	Wydatki															
1.3	Projekt															
	Dział															
	Rozdział															
	Wydatki															
1.4	Projekt															
	Dział															
	Rozdział															
	Wydatki															
1.5	Projekt															
	Dział															
	Rozdział															
	Wydatki															
1.6	Projekt															
	Dział															
	Rozdział															
	Wydatki															
1.7	Projekt															
	Dział															
	Rozdział															
	Wydatki															
1.8	Projekt															
	Dział															
	Rozdział															
	Wydatki															
1.9	Projekt															
	Dział															
	Rozdział															
	Wydatki															
1.10	Projekt															
	Dział															
	Rozdział															
	Wydatki															
1.11	Projekt															
	Dział															
	Rozdział															
	Wydatki															
1.12	Projekt															
	Dział															

24	Program:	Ensus+												
	Przytę:	Koficrowaleprojektyruzezmchilkoioobuczaychsciladywzdzaleksztakaniiskolninazawodowego												
	Działnie:													
	Nazwaoprojektu:	SkazaganizyatiunTwoggoSV												
	Razemwydatki:	r80195	209441,00	000	209441,00	209441,00	000				209441,00			
	202r:	zad014899	209441,00	000	209441,00									
25	Program:	Ensus+												
	Przytę:	Alachyrowaneprojektyruzezmchilkoioobuczaychsciladywzdzaleksztakaniiskolninazawodowego												
	Działnie:													
	Nazwaoprojektu:	SkazaganizyatiunTwoggo2												
	Razemwydatki:	r80195	16176000	000	16176000	12940800	000				12940800			
	202r:	zad011860	12940800	000	12940800									
	2023		3235200		3235200									
26	Program:	Ensus+												
	Przytę:	Koficrowaleprojektyruzezmchilkoioobuczaychsciladywzdzaleksztakaniiskolninazawodowego												
	Działnie:													
	Nazwaoprojektu:	Koficrowaleprojektyruzezmchilkoioobuczaychsciladywzdzaleksztakaniiskolninazawodowe												
	Razemwydatki:	r80195	27277000	000	27277000	21821600	000				21821600			
	202r:	zad013861	21821600	000	21821600									
	2023		5455400		5455400									
27	Program:	Ensus+												
	Przytę:	Koficrowaleprojektyruzezmchilkoioobuczaychsciladywzdzaleksztakaniiskolninazawodowego												
	Działnie:													
	Nazwaoprojektu:	RozwiazawodowyuczniowZespołuSzkółRolniczychwSmolgradach												
	Razemwydatki:	r80195	23349500	000	23349500	18679600	000				18679600			
	202r:	zad014862	18679600	000	18679600									
	2023		4669000		4669000									
Ogkum(1+2)	x	600968840	3791205166	2212763674	2508574907	1475575633	000	000	1475575633	102799274	000	000	000	102799274

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/374/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 listopada 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:				Wydatki majątkowe	Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									985 000,00
		0470								18 000,00
		0550								897 000,00
		0750								16 000,00
		0760								24 000,00
		0770								30 000,00
853	85321									9 743,00
		0690								9 743,00
OGÓŁEM										994 743,00
010	01005	2110	8 000,00							
		4300		8 000,00	8 000,00					
600	60003	2330	380 000,00							
		4300		380 000,00	380 000,00					
700	70005	2110	227 839,00							
		4010		87 587,00	87 587,00	87 587,00				
		4110		148,00	148,00		148,00			
		4170		859,00	859,00	859,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		111 135,00	111 135,00					
		4380		100,00	100,00					
		4480		50,00	50,00					
		4500		5,00	5,00					
		4600		17 855,00	17 855,00					
		4610		3 000,00	3 000,00					
		4700		7 000,00	7 000,00					
710	71012	2110	501 678,00							
		4010		281 678,00	281 678,00	281 678,00				
		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					
		4710		41,00	41,00					
801	80153	2110	10 405,62							
		2830		4 033,59	4 033,59					
		4210		63,72	63,72					
		4240		6 308,31	6 308,31					
851	85156	2110	2 886 470,00							
		4130		2 886 470,00	2 886 470,00					
852	85203	2110	456 482,00							
		2360		456 482,00	456 482,00					
		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	837 818,00							
		3020		650,00	650,00			650,00		
		4010		381 420,00	381 420,00	381 420,00				
		4040		18 354,72	18 354,72	18 354,72				
		4110		73 138,00	73 138,00		73 138,00			
		4120		9 800,00	9 800,00		9 800,00			
		4170		25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		4210		50 319,28	50 319,28					
		4280		430,00	430,00					
		4300		266 996,00	266 996,00					
		4440		10 810,00	10 810,00					
		4700		500,00	500,00					
		4710		400,00	400,00					
	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					
Ogółem			7 944 243,18	7 944 243,18	7 425 028,18	1 631 443,81	227 121,50	713 338,00	519 215,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/374/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 listopada 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	1 512 048,00						
		4300		1 512 048,00	1 512 048,00				
	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
		6617	60 686,96						
	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	75412	6300		10 000,00					10 000,00
	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	
Ogółem			10 684 833,22	12 141 474,26	3 084 876,00	205 667,00	36 935,00	1 292 306,00	9 056 598,26

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/374/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 listopada 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		184 675 139,47
2.	Planowane wydatki		194 320 839,63
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-9 645 700,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	7	9 645 700,16
	Przychody ogółem:		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:		6 044 421,24
4.a	Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 905	1 420,13
4.b	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 art. 15z4 - koszty obsługi		875,00
4.c	Rządowego Funduszu 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
	Rozchody ogółem:		20 609 236,09
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	16 756 316,97
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/374/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 listopada 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		460 923,00	
3		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		26 308,00	
4		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			4 033,59
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			456 482,00
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		3 179 608,00	
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		3 785 608,00	

16		85495	2340	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
Ogółem					0,00	8 173 855,36	2 442 475,59