



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 1 czerwca 2023 r.

Poz. 3139

UCHWAŁA NR XLII/415/2023 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 25 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) 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 XXXVIII/390/2022 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 174.083.135,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 156.980.520,98 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.102.615,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1 - 4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 200.027.759,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 168.448.938,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31.578.820,99 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 29.474.830,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku uchwała się w wysokości 2.103.990,00 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 2.005.382,33 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 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 XLII/415/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 maja 2023 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 420 976,10	146,00	22 421 122,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 413 138,60	146,00	16 413 284,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,00	146,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	582 130,27	3 824,79	585 955,06
	75020		Starostwa powiatowe	581 445,27	3 824,79	585 270,06
		0830	Wpływy z usług	14 158,00	724,79	14 882,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 140,00	300,00	1 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 800,00	3 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	36 649 342,93	750,00	36 650 092,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 046 366,93	750,00	4 047 116,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	250,00	750,00	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	967 204,00	2 308,00	969 512,00
	80195		Pozostała działalność	521 925,00	2 308,00	524 233,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 308,00	2 308,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 896 582,84	32 961,95	1 929 544,79
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 470,00	32 961,95	91 431,95
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	0,00	32 961,95	32 961,95
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	750 000,00	-750 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	750 000,00	-750 000,00	0,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	-750 000,00	0,00
OGÓŁEM:				174 793 145,24	-710 009,26	174 083 135,98

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/415/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 maja 2023 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 333 231,30	-31 779,21	46 301 452,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 707 323,20	220,79	40 707 543,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 410 380,00	-40 000,00	3 370 380,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie..	612 581,33	220,79	612 802,12
	60095		Pozostała działalność	189 295,00	-32 000,00	157 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 234,00	-32 000,00	130 234,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 611,00	-1 500,00	387 111,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 611,00	-1 500,00	387 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 963,00	-1 500,00	2 463,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 738 225,00	0,00	4 738 225,00
	71015		Nadzór budowlany	1 203 033,00	0,00	1 203 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 090,02	-1 500,00	143 590,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 403,00	1 597,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 903,00	2 903,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 131 601,00	-9 841,00	23 121 760,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 977 976,00	-9 841,00	19 968 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 763,00	4 500,00	415 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 922,00	33 500,00	1 064 422,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 912,00	-47 841,00	136 071,00
752			OBRONA NARODOWA	126 800,00	0,00	126 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	125 000,00	0,00	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 115,00	4 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 650,00	-2 115,00	115 535,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 307 563,00	150 000,00	1 457 563,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	10 000,00	50 000,00	60 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 849 500,96	19 711,00	34 869 211,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 048 181,00	813,00	4 048 994,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	813,00	1 813,00
	80115		Technika	8 395 487,00	8 894,00	8 404 381,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 100,00	8 894,00	52 994,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 448 997,82	5 110,00	6 454 107,82
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	5 110,00	13 210,00
	80132		Szkoły artystyczne	6 153 345,00	2 586,00	6 155 931,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 586,00	8 586,00
	80195		Pozostała działalność	2 792 769,34	2 308,00	2 795 077,34
		4300	Zakup usług pozostałych	33 298,00	2 308,00	35 606,00
851			OCHRONA ZDROWIA	883 045,19	28 000,00	911 045,19
	85111		Szpitala ogólne	850 000,00	28 000,00	878 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	28 000,00	28 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 301 163,00	529 641,00	43 830 804,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 076 153,00	25 910,00	40 102 063,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 761,00	25 910,00	94 671,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 324 444,00	503 731,00	2 828 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 731,00	13 231,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 257 848,00	33 117,95	7 290 965,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	531 606,00	32 961,95	564 567,95
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	0,00	490 711,95	490 711,95

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	427 750,00	-427 750,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 493 602,00	156,00	5 493 758,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	156,00	15 156,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 009 766,81	56 958,00	15 066 724,81
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 089 481,78	56 778,00	6 146 259,78
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	3 884 269,78	56 317,00	3 940 586,78
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	461,00	9 461,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 725 444,88	180,00	2 725 624,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	180,00	1 580,00
855			RODZINA	12 793 165,00	0,00	12 793 165,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 001 664,00	0,00	5 001 664,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-15 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	960 500,00	15 683,00	976 183,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 683,00	15 683,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	15 683,00	15 683,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 625 500,00	-1 500 000,00	125 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 540 000,00	-1 500 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	-1 500 000,00	40 000,00
OGÓŁEM:				200 737 768,26	-710 009,26	200 027 759,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/415/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 maja 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	600	60014	6050	024141 C, W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	9 179 569,00	9 179 569,00			3 732 171,00	C.1	5 447 398,00		PSD
2			6050	024146 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 050 000,00	70 000,00		63 000,00		B.10	7 000,00		PSD
3			6370	024146 F			980 000,00				C.2	980 000,00		
4			6050	024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wawozu w Rusi	110 000,00	110 000,00		55 000,00		B.6	55 000,00		PSD
5			6050	024517 W,C,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	2 107 380,00	2 107 380,00				C.1	1 273 857,00		PSD
6			6050	024519 W, C, G	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartaskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	3 731 512,44	3 731 512,44			481 431,00	B.2	352 092,00		
								55 193,00	42 246,04	761 494,80	C.1	2 129 914,60		PSD
7			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	42 897,00	42 897,00		42 897,00					PSD
8			6050	024540 W	Przebudowa DP 1203N na odcinku Jonkowo-granica powiatu	250 000,00	250 000,00		250 000,00					PSD
9			6050	024541 W	Budowa chodnika wraz z przebudowa przepustu w m. Garzewo w ciągu DP 1407N	190 000,00	190 000,00		190 000,00					PSD
10			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	260 270,00	260 270,00		260 270,00					PSD
11			6050	024546 W, G	Przebudowa DP 1436N oraz 1495N na odcinku Kruży-Bęsia	98 400,00	98 400,00		49 200,00		B.12	49 200,00		PSD
12			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie- Kobuły wraz z budową chodnika	1 165 757,20	1 165 757,20			1 165 757,20				PSD
13			6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Labuchy	215 250,00	215 250,00		107 625,00		B.4	107 625,00		PSD
14			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800		1 634 000,00			1 634 000,00				PSD
15			6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 10 km	160 000,00	160 000,00		80 000,00		B.6	80 000,00		PSD
16			6050	024565 W, C, G	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od msc. Słupy do skrzyżowania ul.		5 049 600,00				C.1	3 029 760,00		PSD
										1 009 920,00	B.5	1 009 920,00		

B.13 Województwo Wa.

C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XLII/415/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 maja 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	4a	5		6	7	8	9	10	11	12
1	754	75411	6170	909341 W	Zakup samochodów pożarniczych dla Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego		100 000,00		100 000,00				Starostwo/ KMPPSP
2		75412	6300	909342 R	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciewie		30 000,00		30 000,00				Starostwo/ Gm. Świątki
3		75412	6300	909339 R	Budowa garażu na potrzeby OSP Wrzesina		10 000,00		10 000,00				Starostwo/ Gm. Jonkowo
4		75412	6300	909344 R	Zakup szafy do dezynfekcji i suszenia ubrań oraz uzbrojenia osobistego strażaka dla OSP w Świątkach		20 000,00	20 000,00					Starostwo/ Gm. Świątki
5		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	180 307,00	180 307,00		180 307,00				Starostwo/ UM Olsztyn
6	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00		1 000 000,00				Starostwo
7	851	85111	6220	913343 W	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	28 000,00	28 000,00		28 000,00				Starostwo/ SP w Biskupcu
8			6229	913336 P	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny		300 000,00		300 000,00				Starostwo/ ZZOZ w Dobrym Mieście
9			6229	913337 P	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny		300 000,00		300 000,00				Starostwo/ SP w Biskupcu
10	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		80 000,00	80 000,00					Starostwo
11			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		40 000,00	40 000,00					Starostwo
12	921	92109	6300	906340 R	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej Biesowo 26, 11-300 Biskupiec		15 683,00		15 683,00				Starostwo/ Gm. Biskupiec
Ogółem						208 307,00	2 103 990,00	140 000,00	1 963 990,00	0	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLII/415/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 maja 2023 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								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		8 434 192,16	1 785 724,00	6 648 468,16	1 393 109,12	1 393 109,12	0,00	0,00	1 393 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)													
	Razem wydatki:			20 420 964,40	13 772 496,24	6 648 468,16	612 802,12	612 802,12			612 802,12	0,00					
2018 - 2022 r.		r 60014	19 808 162,28	13 159 694,12	6 648 468,16												
2023 r.		zad024128	612 802,12	612 802,12	0,00												
1.2	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:			Bezpieczny MOF													
	Razem wydatki:			1 185 724,00	1 185 724,00	0,00	180 307,00	180 307,00			180 307,00	0,00					
2017 - 2022 r.		r 75421	1 005 417,00	1 005 417,00	0,00												
2023 r.		zad909137R	180 307,00	180 307,00													
1.3	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Os:			13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości													
	Działanie:			13.2 Ochrona zdrowia													
	Poddziałanie:			nie dotyczy													
	Nazwa projektu:			Zwiększenie dostępności do diagnostyki endoskopowej - Stara nazwa Projektu), "Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny"													
	Razem wydatki:			85 111	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00					
2023 r.		zad 913336 p	300 000,00	300 000,00													
1.4	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Os:			13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości													
	Działanie:			13.2 Ochrona zdrowia													
	Poddziałanie:			nie dotyczy													
	Nazwa projektu:			Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny													
	Razem wydatki:			85 111	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00					
2023 r.		zad 913337 p	300 000,00	300 000,00													
2	Wydatki bieżące razem:	x		886 838,34	0,00	886 838,34	612 273,21	0,00	0,00	0,00	612 273,21	0,00	0,00	0,00	612 273,21		
2.1	Program:			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:			5. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU													
	Działanie:			5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:			Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki:			r 75020	238 566,00	0,00	238 566,00	136 400,00	0,00			136 400,00				136 400,00	
	2022 r.		zad901863	102 166,00	0,00	102 166,00											
2023			136 400,00		136 400,00												
2.2	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	153 948,93	0,00	153 948,93	153 948,93	0,00			153 948,93				153 948,93	
	Razem wydatki:			zad011860	0,00	0,00											
	2022 r.			0,00	0,00												
2023			153 948,93		153 948,93												
2.3	Program:			Erasmus +													
	Priorytet:			Krótkoterwale projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Działanie:			Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Nazwa projektu:			r 80195	266 169,81	0,00	266 169,81	93 770,68	0,00			93 770,68				93 770,68	
	Razem wydatki:			zad013861	172 399,13	0,00	172 399,13										
	2022 r.			0,00	0,00												
2023			93 770,68		93 770,68												
2.4	Program:			Erasmus +													
	Priorytet:			Krótkoterwale 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	228 153,60	0,00	228 153,60	228 153,60	0,00			228 153,60				228 153,60	
	Razem wydatki:			zad014862	0,00	0,00											
	2022 r.			0,00	0,00												
2023			228 153,60		228 153,60												
Ogółem (1+2)	x		9 321 030,50	1 785 724,00	7 535 306,50	2 005 382,33	1 393 109,12	0,00	0,00	1 393 109,12	612 273,21	0,00	0,00	0,00	612 273,21		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLII/415/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 maja 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 032 000,00
		0470								19 000,00
		0550								950 000,00
		0750								16 000,00
		0760								27 000,00
		0770								20 000,00
853	85321									9 618,00
		0690								9 618,00
OGÓŁEM										1 041 618,00
010	01005	2110	11 000,00							
		4300		11 000,00	11 000,00					
	01095	2110	70 000,00							
		4010		70 000,00	70 000,00	70 000,00				
600	60003	2330	400 000,00							
		4300		400 000,00	400 000,00					
700	70005	2110	233 459,00							
		4010		94 259,00	94 259,00	94 259,00				
		4110		68,00	68,00		68,00			
		4120		10,00	10,00		10,00			
		4170		422,00	422,00	422,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		125 122,00	125 122,00					
		4380		100,00	100,00					
		4480		60,00	60,00					
		4500		5,00	5,00					
		4520		1 113,00	1 113,00					
		4590		1 100,00	1 100,00					
		4600		100,00	100,00					
		4610		3 500,00	3 500,00					
		4700		7 500,00	7 500,00					
710	71005	2110	2 385,00							
		4010		2 385,00	2 385,00	2 385,00				
	71012	2110	546 895,00							
		4010		326 895,00	326 895,00	326 895,00				
		4300		220 000,00	220 000,00					
	71015	2110	1 202 533,00							
		3020		1 290,00	1 290,00			1 290,00		
		4010		134 268,00	134 268,00	134 268,00				
		4020		681 243,00	681 243,00	681 243,00				
		4040		48 109,98	48 109,98	48 109,98				
		4110		143 590,02	143 590,02		143 590,02			
		4120		8 200,00	8 200,00		8 200,00			
		4170		10 600,00	10 600,00	10 600,00				
		4210		44 132,00	44 132,00					
		4260		23 000,00	23 000,00					
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		20 500,00	20 500,00					
		4360		3 200,00	3 200,00					
		4400		58 000,00	58 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		1 597,00	1 597,00					
		4440		16 300,00	16 300,00					

		4480		100,00	100,00					
		4520		100,00	100,00					
		4550		2 000,00	2 000,00					
		4700		900,00	900,00					
		4710		2 903,00	2 903,00	2 903,00				
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75212	2110	1 800,00							
		3030		300,00	300,00			300,00		
		4300		1 500,00	1 500,00					
	75224	2110	40 000,00		0,00	0,00				
		4110		4 715,00	4 715,00		4 715,00			
		4120		200,00	200,00		200,00			
		4170		31 535,00	31 535,00	31 535,00				
		4210		3 400,00	3 400,00					
		4300		150,00	150,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 220,00	8 220,00	8 220,00				
		4110		3 201,00	3 201,00		3 201,00			
		4120		202,00	202,00		202,00			
		4170		10 248,00	10 248,00	10 248,00				
		4300		118 008,00	118 008,00	118 008,00				
		4710		41,00	41,00	41,00				
851	85156	2110	645,19							
		4130		645,19	645,19					
852	85203	2110	651 725,00							
		2360		651 725,00	651 725,00					
	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				
	85231	2110	20 889,00							
		3110		20 889,00	20 889,00			20 889,00		
853	85321	2110	993 000,00							
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4010		413 711,00	413 711,00	413 711,00				
		4040		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
		4110		82 360,00	82 360,00		82 360,00			
		4120		10 500,00	10 500,00		10 500,00			
		4170		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4210		36 469,00	36 469,00					
		4280		650,00	650,00					
		4300		370 000,00	370 000,00					
		4440		10 810,00	10 810,00					
		4700		500,00	500,00					
		4710		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
Ogółem			4 605 816,19	4 605 816,19	4 605 816,19	2 114 282,98	260 096,02	23 479,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLII/415/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 maja 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710	2 075 000,00						
		4300		2 075 000,00	2 075 000,00				
	60014	2310		172 148,00	172 148,00			172 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	3 390 110,00						
		6050		3 390 110,00					3 390 110,00
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
750	75020	2310	78 182,00						
		3020		175,00	175,00				
		4010		46 302,00	46 302,00	46 302,00			
		4040		3 496,00	3 496,00	3 496,00			
		4110		6 576,00	6 576,00		6 576,00		
		4120		937,00	937,00		937,00		
		4210		200,00	200,00				
		4260		7 000,00	7 000,00				
		4270		7 500,00	7 500,00				
		4300		1 418,00	1 418,00				
		4410		350,00	350,00				
		4440		1 663,00	1 663,00				
		4480		2 565,00	2 565,00				
	75075	2710		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
754	75412	6300		60 000,00					60 000,00
	75421	2310		844 756,00	844 756,00			844 756,00	
		6619		180 307,00					180 307,00
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		230,00	230,00				
		4010		23 830,00	23 830,00	23 830,00			
		4040		1 792,00	1 792,00	1 792,00			
		4110		27 737,00	27 737,00		27 737,00		
		4120		3 914,00	3 914,00		3 914,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4240		3 000,00	3 000,00				
		4260		28 500,00	28 500,00				
		4270		100,00	100,00				
		4280		180,00	180,00				
		4300		1 500,00	1 500,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		7 531,00	7 531,00				
		4700		100,00	100,00				
		4710		1 027,00	1 027,00	1 027,00			
		4790		99 300,00	99 300,00	99 300,00			
		4800		10 328,00	10 328,00	10 328,00			
	80195	2310		780,00	780,00			780,00	
852	85203	2320		6 468,00	6 468,00			6 468,00	
853	85311	2710	32 961,95						
		2320	58 470,00						
		2320		73 856,00	73 856,00			73 856,00	
900	90019	6610		40 000,00					40 000,00
921	92105	2710		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
	92109	6300		15 683,00					15 683,00
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
	92605	2710		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
Ogółem			5 846 392,95	7 410 450,00	3 724 350,00	186 075,00	39 164,00	1 359 499,00	3 686 100,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLII/415/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 maja 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	2560	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz chirurgii ogólnej			100 000,00
2			6220	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej			28 000,00
3			6229	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny			300 000,00
4			6229	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny			300 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		565 784,82	
3	801	80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		45 364,80	
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			651 725,00
5	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
6	853	85311	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		244 525,45	
7			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		153 866,50	
8			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		92 320,00	
9	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		3 940 586,78	
10		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		328 298,88	
11		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		11 724,96	
12		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			60 000,00
13		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		4 243 353,60	
14		85495	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.		116 321,28	
15	900	90019	2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego			8 000,00
16			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
17			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			80 000,00
18	921	92105	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata			13 000,00

				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.			
19	921	92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			130 000,00
20	926	92605	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. organizacja szkoleń, treningów, imprez i zawodów sportowych, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			35 000,00
21			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
Ogółem					0,00	9 742 147,07	1 935 805,00