



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 marca 2023 r.

Poz. 1430

UCHWAŁA NR XL/398/2023 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 28 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwala 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. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 170.258.307,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 156.505.545,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.752.762,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 196.202.930,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 167.923.409,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.279.521,20 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 26.399.454,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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 uchwala się w wysokości 1.935.348,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

c) ust. 5 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 Uchwala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 25.944.623,02 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- 1) zaciągniętego kredytu w wysokości 8.824.774,00 zł;
 - 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 857.849,02 zł;
 - 3) wolnych środków w wysokości 16.262.000,00 zł.
2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 29.684.623,02 zł, rozchody w wysokości 3.740.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.
- 4) § 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 XL/398/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 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	17 531 542,60	849 753,50	18 381 296,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 209 585,60	740 536,50	4 950 122,10
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 046 000,00	695 836,50	2 741 836,50
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	2 030 300,00	44 700,00	2 075 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 264 359,60	109 099,00	12 373 458,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	109 099,00	109 099,00
	60095		Pozostała działalność	657 597,40	118,00	657 715,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,00	118,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	581 190,27	1 040,00	582 230,27
	75020		Starostwa powiatowe	580 505,27	1 040,00	581 545,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 040,00	1 140,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	36 642 226,00	7 116,93	36 649 342,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 039 250,00	7 116,93	4 046 366,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	1 918 000,00	7 116,93	1 925 116,93

			JST na podstawie odrębnych ustaw			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	61 586 885,00	196 432,91	61 783 317,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	196 432,91	196 432,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 432,91	196 432,91
852			POMOC SPOŁECZNA	39 530 333,00	356 334,00	39 886 667,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 808 293,00	356 334,00	39 164 627,00
		0830	Wpływy z usług	31 571 806,00	350 075,00	31 921 881,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 307,00	3 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	2 952,00	22 452,00
OGÓŁEM:				168 847 630,06	1 410 677,34	170 258 307,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/398/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 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	41 435 640,87	857 910,43	42 293 551,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 209 585,60	740 536,50	4 950 122,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076 300,00	740 536,50	4 816 836,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 542 311,27	125 331,93	36 667 643,20
		4580	Pozostałe odsetki	39,00	1 000,00	1 039,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 267,00	3 267,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 691,00	3 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 803 231,64	116 270,00	21 919 501,64
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie..	611 477,40	1 103,93	612 581,33
	60095		Pozostała działalność	197 253,00	-7 958,00	189 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 192,00	-7 958,00	162 234,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 349 214,00	454 708,34	34 803 922,34
	80195		Pozostała działalność	2 304 788,00	454 708,34	2 759 496,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 142,12	18 142,12
		4301	Zakup usług. Fin. ze śr. poch z UE	104 205,00	322 695,21	426 900,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 915,58	66 915,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 200,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	353,00	353,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 341,43	26 341,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 061,00	5 061,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	42 876 602,00	356 334,00	43 232 936,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 717 966,00	356 334,00	40 074 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 642 094,00	724,63	1 642 818,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491 385,00	102 755,00	1 594 140,00
		4220	Zakup środków żywności	2 966 709,00	100 000,00	3 066 709,00

		4270	Zakup usług remontowych	405 260,00	149 350,37	554 610,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	112 752,00	3 504,00	116 256,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 245 538,00	12 310,00	7 257 848,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	519 296,00	12 310,00	531 606,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 440,00	12 310,00	427 750,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 695 244,00	105 934,59	14 801 178,59
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 743 940,00	-18 495,12	2 725 444,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 356,00	-5 000,00	333 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 478,00	-8 495,12	39 982,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	114 188,00	-5 000,00	109 188,00
	85495		Pozostała działalność	294 044,00	124 429,71	418 473,71
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 321,28	116 321,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 108,43	8 108,43
855			RODZINA	12 805 475,00	-12 310,00	12 793 165,00
	85508		Rodziny Zastępcze	7 848 811,00	-57 310,00	7 791 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 850 000,00	-20 000,00	3 830 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	-32 310,00	390 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 956 664,00	45 000,00	5 001 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 907,00	-15 000,00	230 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
OGÓŁEM:				194 428 043,06	1 774 887,36	196 202 930,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/398/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 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)	Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzysta- ne 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. Klebarń 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 pojezierzowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzystującą	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	PSD
4			6050	024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu 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			481 431,00	C.1	1 273 857,00	PSD
6			6050	024519 W, C, G	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Sławigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	3 731 512,44	3 731 512,44	116 270,00	731 169,04	11 494,80	B.6	352 092,00	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			2 129 914,60	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 przebudową przepustu w m.	190 000,00	190 000,00		190 000,00				PSD

					Garzewo w ciągu DP 1407N										
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-Besia	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 Węgoj-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. Kapłitny 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	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od msc. Stupy do skrzyżowania ul. Ks. Jakuba Jagalla w msc. Wadąg		1 009 920,00			1 009 920,00					PSD
17			6050	024566 W, G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda		150 000,00	75 000,00			B.6	75 000,00			PSD
18			6050	024567 W, G	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity	85 000,00	85 000,00	42 500,00			B.5	42 500,00			PSD
19			6050	024568 W, G	Rozbudowa Drogi powiatowej nr 1449N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428N w m. Kłódka do m. Swoboda	50 000,00	50 000,00	25 000,00			B.1	25 000,00			PSD
20			6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki	125 000,00	125 000,00	62 500,00			B.4	62 500,00			PSD
21			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	200 000,00	200 000,00	100 000,00			B.5	100 000,00			PSD
22			6050	024571 G	Budowa na terenie obiektów drogowych instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją budynków znajdujących się na terenie Obwodu Drogowego w Olsztynku, Dobrym Mieście i Barczewie		500 000,00				B.7	500 000,00			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; zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	584 546,00	584 546,00	402 937,00			B.9	127 859,00			PSD
24			6059	024128 B, P	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	612 581,33	612 581,33	1 103,93					611 477,40		PSD
25			6060	024418 W	Nabywanie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"		46,23	46,23							PSD
26	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztyn, obr. Gilawy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda		3 000,00	3 000,00							Starostwo
27	750	75020	6060	901572 W	Zakup drukarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie		15 000,00	15 000,00							Starostwo
28		75095	6050	906561 W	Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowoczesnie skomunikowany	49 327,00	49 327,00	49 327,00							Starostwo
29	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	218 000,00	218 000,00	218 000,00							Starostwo
30			6050	906553W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku	38 000,00	38 000,00	38 000,00							Starostwo
31	852	85202	6050	906552W	Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów ppoż.	137 000,00	137 000,00	137 000,00							Starostwo
32	855	85510	6050	023578 W	Modernizacja domu dla dzieci w Olsztynku		60 000,00	60 000,00							PCPR
33	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grażymy		189 998,00	189 998,00							Starostwo
34	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	632 000,00	632 000,00	632 000,00							Starostwo
35		92195	6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadagu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	5 000,00	5 000,00	5 000,00							Starostwo
36	926	92601	6050	906536 C, G, W	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	1 540 000,00	1 540 000,00			790 000,00	B.8	750 000,00			Starostwo
Ogółem:						22 837 489,97	26 399 454,20	117 373,93	3 884 469,27	8 824 774,00		12 961 359,60	611 477,40		x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Wojewódzki Konserwator Zabytków

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

C Fundusze

C.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.2 Rządowy Fundusz Polski Ład

C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

B.1-	Gm. Dobrze Miasto	B.8 -	Gm. Olsztynek
B.2-	Gm. Barczewo	B.9 -	Gm. Jeziorany
B.3-	Gm. Jonkowo	B.10	Gm. Świątki
B.4-	Gm. Biskupiec	B.11	Gm. Gietrzwałd
B.5	Gm. Dywity	B.12	Gm. Kolno
B.6 -	Gm. Stawiguda	B.13	Województwo Warmińsko-Mazurskie
B.7-	Gm. Purda	D. Inne źródła	D.1 - Projekt ZUS

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				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		8 371 265,16	1 722 797,00	6 648 468,16	1 342 648,33	1 342 648,33	0,00	0,00	1 342 648,33	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 od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)															
	Razem wydatki:			20 420 743,61	13 772 275,45	6 648 468,16	612 581,33	612 581,33				612 581,33	0,00				
	2018 - 2022 r.	r 60014		19 808 162,28	13 159 694,12	6 648 468,16											
2023 r.	zad024128		612 581,33	612 581,33	0,00												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)															
	Oś:	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:			1 122 797,00	1 122 797,00	0,00	130 067,00	130 067,00				130 067,00	0,00				
	2017 - 2022 r.	r 75421		992 730,00	992 730,00	0,00											
2023 r.	zad909137R		130 067,00	130 067,00													
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś:	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															
	Oś:	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		867 265,34	0,00	867 265,34	592 700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	592 700,21	0,00	0,00	0,00	592 700,21	
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:																
	Nazwa projektu:	Staże zagraniczne szansą rozwoju 2															
	Razem wydatki:	r 80195	153 948,93	0,00	153 948,93	153 948,93	0,00					153 948,93				153 948,93	
	2022 r.	zad011860	0,00	0,00	0,00												
	2023		153 948,93		15												

2.4	Program:	Erasmus +												
	Priorytet:	Krótkotrwale projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach												
	Razem wydatki:	r 80195	220 598,60	0,00	220 598,60	220 598,60	0,00				220 598,60			220 598,60
2022 r.		zad014862	0,00	0,00	0,00									
2023			220 598,60		220 598,60									
Ogółem (1+2)		x	9 238 530,50	1 722 797,00	7 515 733,50	1 935 348,54	1 342 648,33	0,00	0,00	1 342 648,33	592 700,21	0,00	0,00	592 700,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/398/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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	2 380 190,00						
		6050		2 380 190,00					2 380 190,00
	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	75421	2310		844 756,00	844 756,00			844 756,00	
		6619		130 067,00					130 067,00
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		3 974,00	3 974,00		3 974,00		
		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		120,00	120,00				
		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	2320	58 470,00						
		2320		73 856,00	73 856,00			73 856,00	
		6300		30 000,00					30 000,00
900	90019	6610		40 000,00					40 000,00
921	92105	2710		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
926	92601	6300	750 000,00						
		6050		750 000,00					750 000,00
	92605	2710		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
Ogółem			5 553 511,00	7 054 607,00	3 724 350,00	186 075,00	39 224,00	1 359 499,00	3 330 257,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/398/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody, w tym:		170 258 307,40
	dochody bieżące		156 505 545,40
	dochody majątkowe		13 752 762,00
2.	Planowane wydatki, w tym:		196 202 930,42
	wydatki bieżące		167 923 409,22
	wydatki majątkowe		28 279 521,20
	Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt		-11 417 863,82
	Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-25 944 623,02
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		25 944 623,02
	Przychody ogółem:		29 684 623,02
1.	Kredyty	§ 952	12 564 774,00
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	398 753,81
4.a	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy		41 514,81
4.b	ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., art. 402 i art. 403		189 998,00
4.c	ustawy prawo geodezyjne z dnia 17 maja 1989 r., art. 41b ust. 2 i 3		167 241,00
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	459 095,21
5.a	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - Cyfrowy Powiat		136 400,00
5.b	Program ERASMUS+		322 695,21
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	16 262 000,00
	Rozchody ogółem:		3 740 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 740 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/398/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 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	6229	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny			300 000,00
2	851	85111	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		521 482,00	
3	801	80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		64 229,00	
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			597 714,00
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	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		181 563,00	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		153 867,00	
8			2820	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		3 715 519,00	
10		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		301 387,00	
11		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		11 162,00	
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		4 229 116,00	
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			8 000,00

				przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego			
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 kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery.			13 000,00
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	9 386 966,28	1 753 794,00