



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 2095

UCHWAŁA NR LII/497/2024 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 27 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/478/2023 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 224.902.040,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 199.771.021,90 zł;
- 2) dochody majątkowe 25.131.018,73 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 253.074.523,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 199.638.604,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe 53.435.919,04 zł.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 44.268.173,13 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się zmian wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.016.935,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. 1. Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 28.172.483,17 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- 1) zaciągniętego kredytu w wysokości 17.720.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.374.017,37 zł;
- 3) wolnych środków w wysokości 4.078.465,80 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 31.652.483,17 zł, rozchody w wysokości 3.480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54):

- 1) dochody w wysokości 222.989,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 360.269,00 zł.

§ 10. Określa się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 2.300.050,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.978.547,50 zł.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki majątkowe nimi finansowane:

- 1) dochody w wysokości 2.684.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.684.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmian zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie
Jerzy Laskowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/497/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 147 167,99	208 656,26	28 355 824,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 919 717,50	208 456,26	21 128 173,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 495 600,90	274 223,26	3 769 824,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 367,00	-68 367,00	1 960 000,00
	60095		Pozostała działalność	52 500,00	200,00	52 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 257 256,00	700,00	50 257 956,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 062 500,00	700,00	4 063 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	700,00	2 200,00
758			Różne rozliczenia	70 410 335,72	9 398 030,00	79 808 365,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 896 352,00	7 145 042,00	56 041 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 896 352,00	7 145 042,00	56 041 394,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 252 988,00	2 252 988,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 252 988,00	2 252 988,00
801			Oświata i wychowanie	2 327 381,00	6 000,00	2 333 381,00
	80115		Technika	150 580,00	6 000,00	156 580,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	6 000,00	6 200,00
	80195		Pozostała działalność	1 867 380,00	0,00	1 867 380,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 305 972,00	64 492,44	1 370 464,44
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 108,00	-64 492,44	80 615,56
852			Pomoc społeczna	45 008 750,00	718 316,00	45 727 066,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 024 591,00	718 316,00	44 742 907,00
		0830	Wpływy z usług	36 313 033,00	707 333,00	37 020 366,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 983,00	10 983,00
855			Rodzina	4 520 000,00	204 600,00	4 724 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 000 000,00	204 600,00	3 204 600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	3 000 000,00	204 600,00	3 204 600,00

			powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	800,00	1 274 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	800,00	1 274 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
926			Kultura fizyczna	0,00	591 338,69	591 338,69
	92601		Obiekty sportowe	0,00	591 338,69	591 338,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	591 338,69	591 338,69
Razem:				213 773599,68	11 128440,95	224 902 040,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/497/2024

Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 182,00	2 000 000,00	2 164 182,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
020			Leśnictwo	164 500,00	0,00	164 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	150,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	150,00	2 150,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	156 250,00	-150,00	156 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	-150,00	6 500,00
600			Transport i łączność	64 993 680,22	-3 460 826,57	61 532 853,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 993 713,73	-1 460 826,57	50 532 887,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 303,00	139 531,00	2 219 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 188,00	-6 474,00	158 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 131,00	13 669,00	77 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	-2 195,00	15 305,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 309 489,50	-1 724 490,57	32 584 998,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 367,00	-68 367,00	1 960 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	192 500,00	192 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 586 491,00	-2 000 000,00	3 586 491,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 500 000,00	-2 000 000,00	3 500 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	645 154,00	230 336,63	875 490,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 154,00	230 336,63	875 490,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	230 336,63	236 836,63
710		Działalność usługowa	4 870 601,09	134 038,50	5 004 639,59
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 460 287,00	134 038,50	3 594 325,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 331,00	134 038,50	2 233 369,50
750		Administracja publiczna	25 357 898,48	782 589,98	26 140 488,46
	75020	Starostwa powiatowe	21 780 302,63	782 589,98	22 562 892,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 286 857,00	781 605,98	14 068 462,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010 021,00	-4 757,00	1 005 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 352,00	5 000,00	454 352,00
	4260	Zakup energii	958 695,00	-13 151,00	945 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 158 775,00	-5 025,38	1 153 749,62
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 404,00	7 839,00	16 243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 859,00	10 069,00	354 928,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,38	25,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 522,63	984,00	3 506,63
752		Obrona narodowa	1 382 300,00	0,00	1 382 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	144 000,00	0,00	144 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,64	-799,93	4 999,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-391,42	108,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 160,00	3 885,00	105 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 914,36	-2 479,26	14 435,10
	4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	-214,39	12 525,61
801		Oświata i wychowanie	43 359 874,58	5 612 959,00	48 972 833,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 566 084,00	644 231,60	5 210 315,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 739,00	20 142,00	817 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 601,00	-4 175,00	39 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 060,00	1 658,00	558 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 628,00	231,00	69 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 242,00	-5 926,00	50 316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 350 652,00	632 910,60	2 983 562,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 036,00	-609,00	181 427,00
	80105	Przedszkola specjalne	433 127,00	64 186,80	497 313,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 114,00	-54,00	6 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 136,00	64 240,80	278 376,80
	80107	Świetlice szkolne	282 747,00	52 095,00	334 842,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 650,00	52 095,00	225 745,00
	80115	Technika	11 518 923,59	1 322 139,60	12 841 063,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 237,15	57 523,00	1 726 760,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 409,00	-3 238,00	102 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 709,00	-8 479,00	1 061 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 621,00	469,00	153 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 272,00	-602,00	11 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 008,00	-11 000,00	318 008,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 260,00	90,00	23 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 686 966,00	1 300 185,60	6 987 151,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 183,00	-12 809,00	327 374,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 721 353,21	607 520,90	5 328 874,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 607,00	19 314,00	652 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 614,00	-1 266,00	46 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 034,00	-5 348,00	490 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 786,00	-11,00	70 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 208,00	-3 610,00	35 598,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 413 411,00	619 008,90	3 032 419,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 335,00	-20 567,00	148 768,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 554 398,78	1 142 715,30	8 697 114,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	858 080,00	97 710,00	955 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 107,00	42 942,00	816 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 259,00	-2 198,00	56 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 205,00	2 208,00	759 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 250,00	316,00	108 566,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-5 500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 870 339,00	1 035 984,30	4 906 323,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 691,00	-28 747,00	252 944,00
80132		Szkoły artystyczne	7 063 784,89	1 220 746,20	8 284 531,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 916,00	29 904,00	541 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 166,00	-984,00	38 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 700,00	5 144,00	859 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 457,00	499,00	122 956,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 260,00	232,00	34 492,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 509 676,00	1 220 746,20	5 730 422,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 777,00	-34 795,00	294 982,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 394 004,00	238 194,04	2 632 198,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 431 913,00	137 806,04	1 569 719,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 477,00	4 716,00	336 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 965,00	829,00	114 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 583,00	115,00	12 698,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 850,00	94 728,00	429 578,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 058 058,00	222 626,10	1 280 684,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 737,00	222 626,10	978 363,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 863,00	-23 122,00	105 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 900,00	26 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 763,00	-16 222,00	48 541,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	280 462,00	39 255,40	319 717,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 141,00	-69,00	2 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 780,00	-209,00	30 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	-30,00	4 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 718,00	40 715,40	176 433,40

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 445,00	-1 152,00	10 293,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	98 337,00	21 469,20	119 806,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 564,00	21 469,20	93 033,20
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	290 523,00	10 650,86	301 173,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 649,00	-13 466,04	145 182,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 895,00	-5,00	16 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,00	-1,00	2 412,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	-1 000,00	4 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 693,00	27 207,90	117 900,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 805,00	-2 085,00	4 720,00
80195		Pozostała działalność	2 969 209,11	50 250,00	3 019 459,11
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-250,00	1 750,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 444,00	9 444,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	556,00	556,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-46,00	304,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 623,42	1 623,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,58	95,58
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-7,00	43,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,38	231,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,62	13,62
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090 710,00	53 808,36	1 144 518,36
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 190,00	-53 808,36	67 381,64
	4301	Zakup usług pozostałych	362 766,47	1 941,00	364 707,47
	4307	Zakup usług pozostałych	215 262,00	-614,72	214 647,28
	4309	Zakup usług pozostałych	166 918,00	-11 349,28	155 568,72
	4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 361,11	-240,00	3 121,11
	4431	Różne opłaty i składki	3 798,00	-1 298,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 250,00	50 250,00
851		Ochrona zdrowia	1 862 505,00	60 000,00	1 922 505,00
	85111	Szpitala ogólne	1 817 705,00	60 000,00	1 877 705,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 535 500,00	60 000,00	1 595 500,00
852		Pomoc społeczna	48 365 574,00	1 769 087,00	50 134 661,00
	85202	Domy pomocy społecznej	44 553 081,00	1 606 934,00	46 160 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 623 352,00	1 454 094,00	28 077 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881 509,38	-47 450,00	1 834 059,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 412 702,00	126 169,00	4 538 871,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517 248,00	16 102,00	533 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 605,00	56 667,00	936 272,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 556,00	227,00	19 783,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	189 348,00	1 125,00	190 473,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 708 667,00	156 160,00	2 864 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 192,00	146 533,00	1 912 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	-3 550,00	116 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	25 000,00	342 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	3 077,00	43 077,00
		4260	Zakup energii	130 500,00	-15 000,00	115 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	100,00	2 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 667,00	5 993,00	103 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 562,00	5 040,00	67 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-50,00	5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 831,00	880,00	12 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	123,00	1 783,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 422 982,00	257 873,52	8 680 855,52
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260 000,00	0,00	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 244,00	927,00	184 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-1 089,00	14 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 788,00	162,00	34 950,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 216 085,00	257 873,52	6 473 958,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 266,23	267 400,90	4 659 667,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 714,00	-9 527,38	323 186,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 837 458,40	1 654 096,00	18 491 554,40
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 499 052,40	738 264,56	8 237 316,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 610 832,00	282 860,35	4 893 692,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 627,00	4 717,00	336 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 813,00	-787,00	22 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 004,00	829,00	312 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 213,00	116,00	37 329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 476,00	81,00	4 557,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 589 430,00	439 506,21	2 028 936,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 687,00	10 942,00	226 629,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	682 496,00	65 193,06	747 689,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 081,00	-7 415,94	423 665,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	13 906,00	24 204,80	38 110,80

		osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 754,00	50 026,20	216 780,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 247,00	-1 622,00	8 625,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 214 194,00	495 836,10	3 710 030,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 768,00	31 634,00	425 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 744,00	-500,00	365 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 969,00	-1 450,00	49 519,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 181,00	-1 550,00	3 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 899 757,00	471 737,10	2 371 494,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 471,00	-4 035,00	118 436,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	898 172,00	80 320,00	978 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 427,00	1 525,00	174 952,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 650,00	78 795,00	341 445,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 089 004,00	251 360,28	4 340 364,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 089 004,00	251 360,28	4 340 364,28
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 500,00	23 122,00	63 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 600,00	13 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	26 522,00	50 022,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	-6 000,00	0,00
855		Rodzina	13 517 656,00	42 447,00	13 560 103,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 595 619,00	46 284,00	8 641 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 632,00	40 000,00	610 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-1 500,00	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 500,00	6 984,00	495 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	800,00	52 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 922 037,00	-3 837,00	4 918 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 348,00	130 000,00	2 607 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	-13 250,00	156 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 740,00	15 854,00	448 594,00
	4260	Zakup energii	424 700,00	-25 041,00	399 659,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 933,00	-112 000,00	933,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	600,00	17 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 547,00	1 722,00	360 269,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	358 547,00	1 722,00	360 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 547,00	1 722,00	160 269,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 990,00	237 904,06	3 746 894,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 322 490,00	237 904,06	2 560 394,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 500,00	237 904,06	1 424 404,06
		Razem:	243752296,68	9 322 227,12	253074523,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/497/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 marca 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	024141 C, G,W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	12 115 994,60	12 115 994,60			1 655 017,00	C.2 9 259 955,20 G.7 1 201 022,40		PSD
2			6050	024146 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 497 302,00	537 302,00			473 302,00	G.10 64 000,00		PSD
			6370	024146 F			1 960 000,00				F.1 1 960 000,00		PSD
3			6050	024511 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców w obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Lutynówko	94 133,00	94 133,00		47 067,00		G.8 47 066,00		PSD
			6370	024511 F			0,00				F.1 0,00		PSD
4			6050	0245120	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N w zakresie budowy chodnika łączącego ul. Wulpińską z ul. Drozda wraz z budową przejścia przy ul. Naterskiej w Tomaszkanie		419 000,00		100 536,86	318 463,14			PSD
5			6050	024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	688 400,00	688 400,00			639 200,00	G.6 49 200,00		PSD
6			6050	024514 W	Przebudowa mostu przez rzekę Kośnę w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny - Purda - Prejłowo w miejscowości Purda		703 500,00		703 500,00				PSD
7			6050	024515 W	Przebudowa mostu przez rzekę Sunię w km 8+916 drogi powiatowej nr 1415N Piotraszewo - Prasłity w miejscowości Prasłity		462 500,00	366 077,28	96 422,72				PSD
8			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	125 867,00	125 867,00			125 867,00			PSD
9			6050	024540 W	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo-granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pupki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki – granica powiatu	500 000,00	500 000,00			500 000,00			PSD
10			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	232 317,64	232 317,64	33 276,64		199 041,00			PSD
11			6050	024549 C, G, W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	6 681 792,40	6 681 792,40		838 532,00		C.2 5 191 118,40 G.4 652 142,00		PSD
12			6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Labuchy	208 485,00	208 485,00			104 242,50	G.4 104 242,50		PSD
13			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N	850 000,00	850 000,00			850 000,00			PSD

				na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800									
14		6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 1,0 km	1 009 332,50	1 009 332,50			509 332,50	B.6	500 000,00		PSD
15		6050	024567 W, G	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	82 050,00	82 050,00			39 550,00	G.5	42 500,00		PSD
16		6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki	98 400,00	98 400,00			49 200,00	G.4	49 200,00		PSD
17		6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	202 950,00	202 950,00			102 950,00	G.5	100 000,00		PSD
18		6050	024582 W	Przebudowa DP 1437N oraz 1526N na odcinku Łutykowo - Waplewo	200 000,00	200 000,00			100 000,00	G.8	100 000,00		PSD
19		6050	024593 W, G	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	584 547,00	584 547,00			402 938,00	G.2 G.9	53 750,00 127 859,00		PSD
20		6050	024633 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1447N w m. Dobre Miasto wraz z budową chodnika oraz peronu	155 751,46	155 751,46		C.2	124 601,16				PSD
21		6050	024634 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Stary Dwór wraz z budową chodnika	162 758,47	162 758,47		C.2	130 206,77				PSD
22		6050	024635 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barcikowo	258 784,96	258 784,96		C.2	207 027,96				PSD
23		6050	024636 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1203N w msc. Nowe Kawkowo wraz z budową chodnika oraz peronu	218 355,66	218 355,66		C.2	174 684,52				PSD
24		6050	024637 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc. Kolno wraz z budową chodnika	455 572,32	455 572,32		C.2	364 457,85				PSD
25		6050	024638 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636N w msc. Kamionka wraz z budową chodnika oraz peronu	251 510,40	251 510,40		C.2	201 208,32				PSD
26		6050	024639 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1456N w msc. Biskupiec wraz z budową chodnika oraz peronu	229 997,70	229 997,70		C.2	183 998,16				PSD
27		6050	024640 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (centrum wsi przy piekarni)	196 461,75	196 461,75		C.2	157 169,40				PSD
28		6050	024641 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (przejście przy parku w centrum miejscowości)	185 846,85	185 846,85		C.2	148 677,48				PSD
29		6050	024642 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N	153 504,00	153 504,00		C.2	122 803,20				PSD
									15 350,40	G.6	15 350,40		PSD

			6059	901500 P,B	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie		208 337,83	73 358,37				134 979,46	
62			6060	901400 W	Zakup licencji na oprogramowanie zarządzania wydrukiem wraz z wdrożeniem		45 000,00			45 000,00			Starostwo
63		75095	6050	906501 W	Urząd Starostwa Powiatowego w Olsztynie dostępny dla osób niepełnosprawnych		345 999,65			120 959,00	F.3	225 040,65	Starostwo
64	752	75295	6050	909590 W	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana	1 233 300,00	1 233 300,00			1 233 300,00			Starostwo
65	754	75495	6060	906401 W	Zakup stacjonarnego agregatu prądowłóczego z automatyką samoczynnego załączania rezerwy (UPS)		300 000,00			300 000,00			Starostwo
66	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	600 000,00	600 000,00			600 000,00			Starostwo
67			6050	906502 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż - etap I opracowanie dokumentacji		27 000,00			27 000,00			Starostwo
68			6050	906503 W	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej ZS Olsztynek przy ul. Klikowicza z dostosowaniem do wymogów kształcenia zawodowego		100 000,00			100 000,00			Starostwo
69			6050	906504 W	Rozwój infrastruktury sportowej powiatu olsztyńskiego i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez budowę siłowni plenerowej przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście		118 758,00			118 758,00			Starostwo
70			6050	906553W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku		55 400,00			55 400,00			Starostwo
71		80120	6050	906505 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Klikowicza do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej - wykonanie dokumentacji technicznej		1 032,00			1 032,00			Starostwo
72			6050	906506 W	Modernizacja dachu hali sportowej przy ZS w Biskupcu ul. Chrobrego 13 - zabezpieczenie elementów drewnianych dźwigara dachowego poprzez wykonanie obróbki blacharskiej		53 000,00			53 000,00			Starostwo
73		80195	6050	906516 W	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Biskupcu - adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoleniowego		50 250,00	50 250,00					Starostwo
74	851	85111	6050	906507 W	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu		32 205,00			32 205,00			Starostwo
			6370	906506 F	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	282 205,00	250 000,00				F.1	250 000,00	Starostwo
75	852	85202	6050	003508 W	Zakup i montaż dźwigu oraz drzwi szybowych w budynku DPS		387 450,00			77 490,00	F.3	309 960,00	DPS Barczewo
76			6050	006510 W	Modernizacja pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w filii Dobre Miasto		80 000,00			80 000,00			DPS Jonkowo
77	854	85403	6060	016455 F, W	Zakup busa do przewozu uczniów SOSW w Żardenikach		226 629,00	91 629,00			F.3	135 000,00	SOSW Żardeniki
78	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji		160 269,00	160 269,00					Starostwo

					ciepłowniczej dla DPS Grazymy														
79	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	1 933 394,06	1 933 394,06	12 127,42			1 121 266,64	D.1	800 000,00						Starostwo
			6370	906555 F		474 000,00	474 000,00					F.1	474 000,00						
80		92195	6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00								Starostwo
81	926	92601	6050	906536 W	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - 1 etap	954 000,00	954 000,00			362 661,31		G.8	591 338,69						Starostwo
Ogółem:						39 569 491,99	44 268 173,13	1 020 276,34		7579462,06	11 750 900,00		22990170,10		927 364,63				x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

C.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

C.2 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

D. Inne źródła

D.1 - Fundacja Most the Most

F Fundusze

F.1 Rządowy Fundusz Polski Ład

F.3 PFRON

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

G.1- Gm. Dobrze Miasto

G.2- Gm. Barczewo

G.3- Gm. Jonkowo

G.4- Gm. Biskupiec

G.5 Gm. Dywity

G.6 - Gm. Stawiguda

G.7- Gm. Purda

G.8 - Gm. Olsztynek

G.9 - Gm. Jeziorany

G.10 Gm. Świątki

G.11 Gm. Gietrzwałd

G.12 Gm. Kolno

G.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LII/497/2024

Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 27 marca 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023+roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6300	906358 R	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	2 000 000,00			2 000 000,00			Starostwo/ Gm. Jeziorany
2	600	60014	6610	024357 R	Przebudowa ścieżki rowerowej znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1447N wynikającej z zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo - Braniewo na odcinku Gutkowo - Dobrze Miasto	192 500,00	192 500,00					Starostwo/ Gm. Dobrze Miasto
3		60016	6300	024353 R	Przebudowa drogi gminnej nr 163018N i 1630007N we Franknowie	1 000 000,00			1 000 000,00			Starostwo/ Gm. Jeziorany
4			6300	024354 R	Budowa obwodnicy miasta Jeziorany wraz ze ścieżką pieszo-jezdną	2 500 000,00			2 500 000,00			Starostwo/ Gm. Jeziorany
5	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 815 745,91		1 815 745,91				Starostwo
6	851	85111	6220	913343 W	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	1 330 500,00	1 330 500,00	60 000,00	254 100,00	C.1 1 016 400,00		Starostwo/ SP w Biskupcu
7			6220	913350 W	Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony	130 000,00			130 000,00			Starostwo/ ZZOZ

					przeciwpożarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.												w Dobrym Mieście											
8			6220	913351	W	Doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu w aparat elektrochirurgiczny z wózkami						57 000,00				57 000,00		Starostwo/ SP w Biskupcu										
9			6220	913352	W	Zakup łóżka bariatrycznego z materacem przeciwoleżynowym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą						28 000,00				28 000,00		Starostwo/ SP w Biskupcu										
10			6220	913356		Doposażenie pracowni RTG w sprzęt medyczny						50 000,00				50 000,00		Starostwo/ ZZOZ w Dobrym Mieście										
11	900		90019	6230	902001	W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska					48 000,00				48 000,00		Starostwo										
12			6610	902001	R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska						16 000,00				16 000,00		Starostwo										
Ogółem												1 330 500,00				9 167 745,91		252 500,00		1 929 745,91		5 969 100,00		1 016 400,00		0,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

D. Inne źródła

D.1 NFOŚiGW

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/497/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 marca 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2024r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 114 886,00	1 371 416,83	2 743 469,17	1 048 590,00	256 204,83	0,00	0,00	256 204,83	792 385,17	0,00	0,00	0,00	792 385,17	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK 51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską															
	Razem wydatki:		600	3 197 906,00	1 163 079,00	2 034 827,00	131 610,00	47 867,00			47 867,00	83 743,00				83 743,00	
	2023 r.		60 014	0,00													
	2024 r.		zad024566	131 610,00	47 867,00	83 743,00											
	2025 r.			3 066 296,00	1 115 212,00	1 951 084,00											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2.Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starstwie Powiatowym w Olsztynie															
	Razem wydatki:			916 980,00	208 337,83	708 642,17	916 980,00	208 337,83			208 337,83	708 642,17				708 642,17	
	2023 r.		75 020	0,00													
	2024 r.		zad901500	916 980,00	208 337,83	708 642,17											
2	Wydatki bieżące razem:		x	2 037 746,02	229 010,00	1 808 736,02	1 968 345,26	223 615,56	0,00	0,00	223 615,56	1 744 729,70	0,00	0,00	0,00	1 744 729,70	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Erasmus + KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście															
	Razem wydatki:		80 195	134 486,00	0,00	134 486,00	113 610,00	0,00				113 610,00				113 610,00	
	2023 r.			20 876,00		20 876,00											
	2024 r.		zad011864	113 610,00	0,00	113 610,00											
2.2	Program: Priorytet: Działanie:	Erasmus + KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe															

			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego													
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 214,00	345 214,00	0,00	345 214,00	345 214,00	345 214,00	166 914,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 214,00	345 214,00	0,00	345 214,00	345 214,00	345 214,00	166 914,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 214,00	345 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	166 414,00	166 414,00	166 414,00	166 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	165 535,00	165 535,00	165 535,00	0,00	165 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 021 450,00	2 021 450,00	0,00	2 021 450,00	2 021 450,00	2 020 550,00	1 682 175,00	338 375,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	615 778,00	615 778,00	0,00	615 778,00	615 778,00	615 778,00	397 778,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 778,00	615 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	397 778,00	397 778,00	397 778,00	397 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 402 464,00	1 402 464,00	0,00	1 402 464,00	1 402 464,00	1 401 564,00	1 281 189,00	120 375,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 402 464,00	1 402 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	153 167,00	153 167,00	153 167,00	153 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	897 861,00	897 861,00	897 861,00	897 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	142 711,00	142 711,00	142 711,00	142 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	21 175,00	21 175,00	21 175,00	0,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 418,00	149 418,00	0,00	149 418,00	149 418,00	149 418,00	101 718,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 418,00	149 418,00	0,00	149 418,00	149 418,00	149 418,00	101 718,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 418,00	149 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	84 535,50	84 535,50	84 535,50	84 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	662,50	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	48 654,00	48 654,00	0,00	48 654,00	48 654,00	48 654,00	34 193,29	14 460,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 654,00	48 654,00	0,00	48 654,00	48 654,00	48 654,00	34 193,29	14 460,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 654,00	48 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 999,71	4 999,71	4 999,71	4 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	108,58	108,58	108,58	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	29 085,00	29 085,00	29 085,00	29 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 435,10	14 435,10	14 435,10	0,00	14 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25,61	25,61	25,61	0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	351 780,00	149 154,72	10 560,40	138 594,32	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	351 780,00	149 154,72	10 560,40	138 594,32	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	202 625,28	202 625,28	0,00	0,00	0,00	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 509,95	1 509,95	1 509,95	1 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	215,89	215,89	215,89	215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	138 594,32	138 594,32	138 594,32	0,00	138 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	43,56	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	959 080,00	959 080,00	0,00	959 080,00	959 080,00	117 879,00	114 300,00	3 579,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 201,00	841 201,00	0,00	841 201,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 201,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	841 201,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1270828,00	1 270 828,00	0,00	1 270 828,00	1 270 828,00	1 268 828,00	721 931,00	546 897,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw niepełnosprawności	1270828,00	1 270 828,00	0,00	1 270 828,00	1 270 828,00	1 268 828,00	721 931,00	546 897,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1270828,00	1 270 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	515 381,00	515 381,00	515 381,00	515 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	105 350,00	105 350,00	105 350,00	105 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	55 911,00	55 911,00	55 911,00	0,00	55 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	367 542,00	367 542,00	367 542,00	0,00	367 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	0,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 017 541,00	6 017 541,00	0,00	6 017 541,00	6 017 541,00	4 970 814,72	2 993 908,69	1 976 906,03	1 043 826,28	2 900,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/497/2024

Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01043	6300		2 000 000,00					2 000 000,00
600	60004	2710	2 795 480,00						
		4300		2 795 480,00	2 795 480,00				
	60014	2310		172 148,00	172 148,00			172 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	166 000,00						
		4270		166 000,00	166 000,00				
		6300	3 769 824,16						
		6050		3 769 824,16					3 769 824,16
		6309	23 933,00						

		6059		23 933,00				23 933,00	
		6610		192 500,00				192 500,00	
	60016	2710		86 491,00	86 491,00		86 491,00		
		6300		3 500 000,00				3500000,00	
750	75020	2310	84 878,00						
		3020		213,00	213,00				
		4010		55 152,00	55 152,00	55 152,00			
		4040		4 200,00	4 200,00	4 200,00			
		4110		7 517,00	7 517,00		7 517,00		
		4120		1 072,00	1 072,00		1 072,00		
		4210		1 206,00	1 206,00				
		4260		6 860,00	6 860,00				
		4270		1 000,00	1 000,00				
		4300		2 544,00	2 544,00				
		4410		290,00	290,00				
		4440		2 074,00	2 074,00				
		4480		2 750,00	2 750,00				
	75075	2710		7 000,00	7 000,00		7 000,00		
	75421	2310		998 009,00	998 009,00		998 009,00		
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		340,00	340,00				
		4010		34 701,00	34 701,00	34 701,00			
		4040		2 072,00	2 072,00	2 072,00			
		4110		30 571,00	30 571,00		30 571,00		
		4120		4 380,00	4 380,00		4 380,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4240		1 500,00	1 500,00				
		4260		30 381,00	30 381,00				
		4270		200,00	200,00				
		4300		2 500,00	2 500,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		8 741,00	8 741,00				
		4700		90,00	90,00				
		4710		1 104,00	1 104,00	1 104,00			
		4790		82 196,00	82 196,00	82 196,00			
		4800		10 293,00	10 293,00	10 293,00			
	80195	2310		780,00	780,00		780,00		
852	85203	2320		9 000,00	9 000,00		9 000,00		
853	85311	2320	55 638,00						
		2320		83 456,00	83 456,00		83 456,00		
900	90019	6610		16 000,00				16 000,00	
921	92105	2710		110 000,00	110 000,00		110 000,00		
	92116	2310		45 000,00	45 000,00		45 000,00		
926	92601	6300	591 338,69						
		6050		591 338,69				591 338,69	
	92605	2710		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
Ogółem			7 698 760,85	14876506,85	4782911,00	189 718,00	43 540,00	1524884,00	10093595,85

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/497/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, w tym:		224 902 040,63
	dochody bieżące		199 771 021,90
	dochody majątkowe		25 131 018,73
2.	Planowane wydatki, w tym:		253 074 523,80
	wydatki bieżące		199 638 604,76
	wydatki majątkowe		53 435 919,04
	Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt		132 417,14
	Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-28 172 483,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		28 172 483,17
Przychody ogółem:			31 652 483,17
1.	Kredyty	§ 952	21 200 000,00
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	6 085 169,30
4.a	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przejścia</i>		5 430 742,17
4.b	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont DP Nr 1201N</i>		624 000,00
4.c	<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy</i>		30 427,13
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	288 848,07
5.a	<i>Program ERASMUS+</i>		288 848,07
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 078 465,80
Rozchody ogółem:			3 480 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 480 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/497/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane na rok 2024

1. Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD program odbudowy zabytków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan na 2024
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	0,00
1.			DOCHODY	724 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	474 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	474 000,00
2.			WYDATKI	724 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6370	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	474 000,00
		6370	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	474 000,00
II.			Stan środków na koniec roku	0,00

2. Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD program inwestycji strategicznych – PGR

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan na 2024
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	0,00
1.			DOCHODY	1 960 000,00
600			Transport i łączność	1 960 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
2.			WYDATKI	1 960 000,00
600			Transport i łączność	1 960 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 000,00
		6370	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 960 000,00
II.			Stan środków na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LII/497/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	6220	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej			1 330 500,00
2			6220	Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.			130 000,00
3			6220	Doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu w aparat elektrochirurgiczny z wózkiem			57 000,00
4			6220	Zakup łóżka bariatrycznego z materacem przeciwoleżynowym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą			28 000,00
5			6220	Doposażenie pracowni RTG w sprzęt medyczny			50 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			202 625,28
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		955 790,00	
3		80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pacy w Biskupcu		1 569 719,04	
4		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		145 182,96	
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			841 201,00
6	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
7			2360	Realizacja działań przedsięwzięć profilaktycznych, w tym organizacja szkoleń i warsztatów na rzecz mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub narażonych na zagrożenie w różnych obszarach życia tj. ubóstwo, przemoc, uzależnienie, depresja, kryzysy rodzinne i inne sytuacje			8 000,00

				w obszarze pomoc publiczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób i uwzględnieniu go w wykazie zadań publicznych przewidzianych do sfinansowania lub współfinansowania z budżetu powiatu w 2024 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			
8	853	85311	2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			66 647,00
9		85311	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		220 896,00	
10			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		187 200,00	
11			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		112 320,00	
12	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		4 893 692,35	
13		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		423 665,06	
14		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		38 110,80	
15		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			60 000,00
16		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		4 340 364,28	
17		85495	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.		80 000,00	
18	900	90019	2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego			8 000,00
19			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
20			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			48 000,00

21	921	92105	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery.			20 000,00
22	921	92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			130 000,00
23	926	92605	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. organizacja szkoleń, treningów, imprez i zawodów sportowych, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			20 000,00
24			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
Ogółem					0,00	12 966 940,49	3 039 973,28