



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 15 stycznia 2025 r.

Poz. 304

UCHWAŁA NR VI/84/2024 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 20 grudnia 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 t.j.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 239.718.098,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 217.896.788,15 zł;
- 2) dochody majątkowe 21.821.310,09 zł.

3. Skreśla się §7 uchwały.

§ 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 252.702.775,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 208.734.435,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe 43.968.340,84 zł.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 35.059.758,30 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8.908.582,54 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.984.677,61 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- 1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 5.000.000,00 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 1.610.660,24 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 21.464.677,61 zł, rozchody w wysokości 8.480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Uchwała się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 9. 1. Uchwała się łączną kwotę pożyczek udzielonych przez powiat w roku budżetowym wysokości 5.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielenia pożyczek do wysokości limitu określonego w uchwale budżetowej.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie
Grzegorz Drozdowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/84/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 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	27 164 234,74	-2 024 000,00	25 140 234,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 951 884,25	-2 024 000,00	16 927 884,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 045 277,18	-64 000,00	3 981 277,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 009 191,32	168 723,00	2 177 914,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 009 191,32	168 723,00	2 177 914,32
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 217,00	4 952,00	16 169,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	648,00	632,00	1 280,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 684,00	30 249,00	175 933,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9 404,00	9 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 905,00	14 905,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	393 154,00	108 581,00	501 735,00
750			Administracja publiczna	2 172 886,71	477 375,76	2 650 262,47
	75020		Starostwa powiatowe	1 871 375,86	477 375,76	2 348 751,62

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0830	Wpływy z usług	102 658,00	5 336,00	107 994,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	729 757,23	472 007,76	1 201 764,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 960 306,00	4 996 411,00	55 956 717,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 194 756,00	4 996 411,00	51 191 167,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 019 753,00	4 996 411,00	49 016 164,00
801			Oświata i wychowanie	3 164 217,93	119 097,09	3 283 315,02
	80115		Technika	159 580,00	13 881,00	173 461,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	994,00	358,00	1 352,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	71,00	261,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 643,00	1 414,00	23 057,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	6,00	306,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 032,00	12 032,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 100,00	6 741,00	21 841,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 654,00	5 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 087,00	2 187,00
	80120		Licea ogólnokształcące	173 076,00	10 654,00	183 730,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 800,00	7 049,00	99 849,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,00	66,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 539,00	3 539,00
	80195		Pozostała działalność	2 562 076,92	87 821,09	2 649 898,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,00	125,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 880,93	87 796,09	563 677,02
852			Pomoc społeczna	51 570 965,36	3 000,00	51 573 965,36
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	197 961,00	3 000,00	200 961,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 208 506,48	-1 872,00	2 206 634,48
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 499,00	-1 872,00	84 627,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 827,00	-1 872,00	65 955,00
855			Rodzina	7 410 780,00	97 372,00	7 508 152,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 246 909,00	135 500,00	4 382 409,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 784 600,00	132 000,00	3 916 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 909 190,00	-38 128,00	1 871 062,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	560,00	3 331,00	3 891,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 615 000,00	-41 459,00	1 573 541,00
926			Kultura fizyczna	591 338,69	-591 338,69	0,00
	92601		Obiekty sportowe	591 338,69	-591 338,69	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 338,69	-591 338,69	0,00
			Razem:	236 473 330,08	3 244 768,16	239 718 098,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/84/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 556 577,14	-3 000 102,00	57 556 475,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 564 610,65	-3 000 102,00	45 564 508,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 834,00	75 000,00	2 294 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 558,00	11 500,00	425 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 015,00	300,00	52 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707 875,00	-60 000,00	2 647 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 214 474,00	-8 177,00	5 206 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	1 500,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 646 237,42	-867 725,00	28 778 512,42
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 500,00	-192 500,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	27 024 188,85	-126 614,00	26 897 574,85
	75020		Starostwa powiatowe	22 758 478,00	-126 614,00	22 631 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 156 348,58	-125 832,00	14 030 516,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452 376,63	15 000,00	2 467 376,63
		4260	Zakup energii	724 890,00	-11 082,00	713 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 509,00	-2 000,00	40 509,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 440,00	1 000,00	43 440,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 543,00	-2 200,00	4 343,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 190,16	-1 500,00	4 690,16
757			Obsługa długu publicznego	2 970 000,00	-850 000,00	2 120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 970 000,00	-850 000,00	2 120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 970 000,00	-850 000,00	2 120 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 833 203,56	-1 606 581,15	47 226 622,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 236 615,60	-148 813,00	5 087 802,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 066,00	-26 473,00	786 593,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 788 952,60	-122 340,00	2 666 612,60
80107		Świetlice szkolne	357 944,00	-7 564,00	350 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 672,00	-7 564,00	23 108,00
80115		Technika	11 766 180,19	-662 452,15	11 103 728,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 193,15	-82 276,15	1 736 917,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 091 636,60	-580 176,00	5 511 460,60
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 148 224,34	-215 528,00	4 932 696,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 648,00	-15 480,00	645 168,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 641 771,34	-200 048,00	2 441 723,34
80120		Licea ogólnokształcące	8 755 626,16	-395 236,00	8 360 390,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 680 262,30	-395 236,00	4 285 026,30
80132		Szkoły artystyczne	7 985 367,09	-144 662,00	7 840 705,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 558,00	-4 140,00	572 418,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 085 646,09	-140 522,00	4 945 124,09
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 726 148,08	-32 326,00	2 693 822,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 740,00	-13 236,00	329 504,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 893,00	-19 090,00	470 803,00
80195		Pozostała działalność	4 016 452,70	0,00	4 016 452,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 860,00	-6 000,00	353 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 741,00	6 000,00	62 741,00
852		Pomoc społeczna	56 168 160,36	-74 000,00	56 094 160,36
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 133 211,00	-74 000,00	3 059 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 355,00	-74 000,00	2 061 355,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 944 957,56	-118 507,00	18 826 450,56
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 680 587,78	-56 261,00	8 624 326,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 566,00	-13 237,00	360 329,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 734 026,21	-43 024,00	1 691 002,21
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 524 439,10	-62 246,00	3 462 193,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 402,00	-4 267,00	421 135,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 079 249,10	-57 979,00	2 021 270,10
855		Rodzina	16 361 847,00	-35 500,00	16 326 347,00
85508		Rodziny zastępcze	9 523 451,00	78 500,00	9 601 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 802 000,00	25 000,00	4 827 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	10 000,00	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	3 500,00	94 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 257,00	37 000,00	560 257,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 523 715,00	-114 000,00	5 409 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 494,00	20 000,00	374 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 265,00	-134 000,00	2 768 265,00
85595		Pozostała działalność	1 314 681,00	0,00	1 314 681,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 643,00	35 876,00	167 519,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 134,00	4 124,00	19 258,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 985,00	6 264,00	29 249,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,00	720,00	3 362,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 627,00	-42 140,00	65 487,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 373,00	-4 844,00	7 529,00
926		Kultura fizyczna	791 838,69	-740 338,69	51 500,00
92601		Obiekty sportowe	741 338,69	-740 338,69	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 338,69	-740 338,69	1 000,00
		Razem:	259 254 418,69	-6 551 642,84	252 702 775,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/84/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 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+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600	60014								1 655 017,00	C.2	8 164 297,93	
1			6050	024141 C, G, W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	11 020 337,33	11 020 337,33				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	1 000,00	1 000,00		1 000,00				PSD
			6370	024146 F		0,00							
3			6050	024511 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Lutyńkowo	1 000,00	1 000,00		1 000,00				PSD
4			6050	024512 W	Rozbudowa DP 1370N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Drozda do ul. Rejsowej w msc. Tomaszkowo wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Naterskiej	59 040,00	59 040,00		59 040,00				PSD
5			6050	024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	419 100,00	419 100,00		369 900,00		G.6	49 200,00	PSD
6							703 500,00				C.3	703 500,00	
7			6050	024514 W, C, G	Przebudowa rozbudowa mostu przez rzekę Kośnię w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny - Purda - Pręglowo w miejscowości Purda		823 500,00			411 750,00	G.7	411 750,00	PSD
8			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa oraz budowa skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną	1 287,98	1 287,98		1 287,98				PSD
9			6050	024523 W	Budowa chodnika w m. Nowe Kawkowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1203N		22 000,00	22 000,00					PSD
10			6050	024524 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła		50 000,00	25 000,00			G.11	25 000,00	PSD
11			6050	024525 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Unieszewo	1 000,00	1 000,00	1 000,00					PSD
12			6050	024529 W, G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity	20 000,00	20 000,00	10 000,00			G.10	10 000,00	PSD
13			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	58 487,00	58 487,00		58 487,00				PSD
14			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Godki w ciągu DP 1368N	820 290,48	820 290,48		820 290,48				PSD
15			6050	024549 C, G, W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobułty wraz z budową chodnika	5 392 090,18	5 392 090,18			541 811,02	C.2	4 308 468,14	PSD
											G.4	541 811,02	
16			6050	024550 W, G	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgiel-Łabuchy	208 485,00	208 485,00		104 242,50		G.4	104 242,50	PSD
17			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800	100 600,00	100 600,00		100 600,00				PSD
18			6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 1,0 km	1 148 219,66	1 148 219,66		648 219,66		B.6	500 000,00	PSD
19			6050	024567 W, G	Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	82 050,00	82 050,00		39 550,00		G.5	42 500,00	PSD
20			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
21			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
22			6050	024582 W	Przebudowa DP 1437N oraz 1526N na odcinku Lutyńowo - Waplewo	172 200,00	172 200,00		86 100,00		G.8	86 100,00	PSD
23			6050	024593 W, G	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16.	584 547,00	584 547,00		402 938,00		G.2	53 750,00	PSD
											G.9	127 859,00	

				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									
24		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					
								15 575,15		G.1	15 575,15		PSD
25		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					
								16 275,85		G.1	16 275,85		PSD
26		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					
								25 878,50		G.1	25 878,50		PSD
27		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					
								21 835,57		G.3	21 835,57		PSD
28		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					
								45 557,24		G.12	45 557,23		PSD
29		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					
								25 151,04		G.4	25 151,04		PSD
30		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					
								22 999,77		G.4	22 999,77		PSD
31		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					
								19 646,18		G.6	19 646,17		PSD
32		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					
								18 584,69		G.6	18 584,68		PSD
33		6050	024642 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika (skrzyżowanie ul. Nad Łyną i ul. Łańskiej)	153 504,00	153 504,00	C.2	122 803,20					
								15 350,40		G.6	15 350,40		PSD
34		6050	024643 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg	121 770,00	121 770,00	C.2	97 416,00					
								12 177,00		G.6	12 177,00		PSD
35		6050	024644 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1376N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	95 876,53	95 876,53	C.2	76 701,22					
								9 587,66		G.6	9 587,65		PSD
36		6050	024645 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo	71 825,85	71 825,85	C.2	57 460,68					
								7 182,59		G.6	7 182,58		PSD
37		6050	024646 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Gąglawki wraz z budową chodnika	158 879,10	158 879,10	C.2	127 103,28					
								15 887,91		G.6	15 887,91		PSD
38		6050	024647 C, W, G	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	315 513,08	315 513,08	C.2	252 410,46					
								31 551,31		G.6	31 551,31		PSD
39		6050	024648 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Dębowej) wraz z budową chodnika	74 021,40	74 021,40	C.2	59 217,12					
								7 402,14		G.6	7 402,14		PSD
40		6050	024649 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej) wraz z budową chodnika	77 699,10	77 699,10	C.2	62 159,28					
								7 769,91		G.6	7 769,91		PSD
41		6050	024650 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frąckzi	213 884,70	213 884,70	C.2	171 107,76					
								21 388,47		G.5	21 388,47		PSD
42		6050	024651 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny wraz z budową chodnika	346 388,06	346 388,06	C.2	277 110,44					
								34 638,81		G.5	34 638,81		PSD
43		6050	024652 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąswald wraz z budową chodnika	93 726,00	93 726,00	C.2	74 980,80					
								9 372,60		G.5	9 372,60		PSD
44		6050	024653 C, W, G	Budowa chodnika w m. Biesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N	111 391,95	111 391,95	C.2	89 113,56					
								11 139,20		G.11	11 139,19		PSD
45		6050	024654 C, W, G	Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1401N w msc. Skolity wraz z budową chodnika	244 877,70	244 877,70	C.2	195 902,16					
								24 487,77		G.10	24 487,77		PSD
46		6050	024655 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w m. Barczewo (skrzyżowanie ul. Targowej i ul. Mostowej)	93 012,60	93 012,60	C.2	74 410,08					
								9 301,26		G.2	9 301,26		PSD
47		6050	024656 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w msc. Krupoliny wraz z budową chodnika	135 641,94	135 641,94	C.2	108 513,55					
								13 564,20		G.2	13 564,19		PSD
48		6050	024657 C, W, G	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny wraz z budową przejścia dla pieszych na	645 904,98	645 904,98	C.2	516 723,98					
								64 590,50		G.2	64 590,50		PSD

				W											
77		80195	6050	906516 W	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Biskupcu - adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoleniowego		250 000,00	50 250,00				C.4	199 750,00		Starostwo
78	851	85111	6050	906507 W	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	10 000,00	10 000,00		10 000,00						Starostwo
79	852	85202	6050	003508 W	Zakup i montaż dźwigu oraz drzwi szybowych w budynku DPS		240 379,92		50 490,00			F.3	189 889,92		DPS Barczewo
80			6050	006510 W	Modernizacja pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w filii Dobre Miasto		137 500,00		80 000,00			F.3	57 500,00		DPS Jonkowo
81			6050	006527 W	Zakup rotoru elektrycznego dla podopiecznych DPS w Jonkowie z Filią w Dobrym Mieście		24 000,00	24 000,00							DPS Jonkowo
82			6050	005556 W	Wykonanie placu z polbruk z ciągami komunikacyjnymi na działce po byłej chlewni		81 180,00	81 180,00							DPS Jeziorany
83			6060	003404 W	Zakup kosiarki samojezdnej		27 000,00	27 000,00							DPS Barczewo
84			6060	004409 W	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego		129 900,00	129 900,00							DPS Grazyń
85			6060	007410 W	Zakup pieca konwekcyjno-parowego		49 719,00	49 719,00							DPS Olsztyn
86			6060	006528 W,F	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych		239 000,00	95 000,00				F.3	144 000,00		DPS Jonkowo
87	854	85403	6050	906521 W	Kompleksowa termomodernizacja budynku edukacyjno-wychowawczego w Krzuchach 18, 11-311 Kolno		120 000,00	120 000,00							Starostwo
88		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
89	855	85595	6057	023518 U	Pieca zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją (zakup samochodu elektrycznego i adaptacja sali szkoleniowo-specjalistycznej przy ul. Bałtyckiej 65		239 250,97						239 250,97		PCPR
			6059	023518 B			27 504,67						27 504,67		
			6067	023518 U			224 222,98						224 222,98		
			6069	023518 B			25 777,02						25 777,02		
90	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grazyń		160 269,00	160 269,00							Starostwo
91	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	1 783 622,81	1 783 622,81		983 622,81			D.1	800 000,00		Starostwo
92		92195	6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągach jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	5 000,00	5 000,00		5 000,00						Starostwo
	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 Olsztynie - I etap	1 000,00	1 000,00		1 000,00						Starostwo
Ogółem:						29 311 729,23	35 059 758,30	1 204 390,31	10 573 291,90	2 905 299,00			18 932 656,82	1 444 120,27	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 Rezerwa Ministra Finansów

C.4 Ministerstwo Obrony Narodowej

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

Gm.

G.1- Dobre Miasto

Gm.

G.2- Barczewo

Gm.

G.3- Jonkowo

Gm.

G.4- Biskupiec

Gm.

G.5- Dywity

Gm.

G.6- Sławiguda

- Purda

G.7- Purda

D. Inne źródła D.1 - Fundacja Most the Most

F Fundusze

F.1 Rządowy Fundusz Polski Ład

F.3 PFRON

G.8 - Gm. Olsztyn

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 VI/84/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 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 2024 roku	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2024 (7+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*		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	
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	024359 R	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1374N w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów		1 000,00	1 000,00				PSD/Gm. Stawiguda	
3			6610	024360 R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Słupy - Wadąg		1 000,00	1 000,00				PSD/Gm. Dywity	
4			6610	024361 R	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1368N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Małki - Jonkowo		1 000,00	1 000,00				PSD/Gm. Jonkowo	
5			6610	024375 R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1372N w ciągu ul. Nad Lyną w Bartągu w zakresie budowy przejścia dla pieszych		1 000,00	1 000,00				PSD/ Gm. Stawiguda	
6		60016	6300	024353 R	Przebudowa drogi gminnej nr 163018N		1 000 000,00		905 299,00	94 701,00		PSD/Gm. Jeziorany	
7			6300	024354 R	Budowa obwodnicy miasta Jeziorany wraz ze ścieżką pieszo - jezdnią		2 500 000,00		2 500 000,00			Starostwo/Gm. Jeziorany	
8	754	75412	6300	909362 R	Wykonanie budowy remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąszewaldzie		30 000,00	30 000,00				PSD/Gm. Świątki	
9		75478	6300	909365 R	Rekonstrukcja placu wraz z odbudową odwodnienia budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku		100 000,00	100 000,00				Starostwo/Pow. Prudnicki	
10	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 142 082,54		1 142 082,54			Starostwo	
11	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			C.1 1 016 400,00	Starostwo/SP w Biskupcu	
12			6220	913350 W	Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.		130 000,00		130 000,00			Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście	
13			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	
14			6220	913352 W	Zakup łóżka bariatrycznego z materacem przeciwośluzowym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą		28 000,00		28 000,00			Starostwo/SP w Biskupcu	
15			6220	913356 W	Doposażenie pracowni RTG w sprzęt medyczny		50 000,00		50 000,00			Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście	
16			6220	913364 W	Doposażenie oddziałów zabiegowych Szpitala Powiatowego w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny		276 000,00	276 000,00				Starostwo/SP w Biskupcu	
17		85141	6220	913373 Z	Zakup noszy elektrycznych bariatrycznych - 1 szt. dla zespołu ratownictwa medycznego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. J. Pióro w Dobrym Mieście		99 000,00				C.1 99 000,00	Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście	
18			6220	913374 Z	Zakup krzesła płożowego elektrycznego - 2 szt., ssaka elektrycznego - 2 szt., systemu konwekcyjnego ogrzewania z wyposażeniem - 2 szt., wideolatyngoskopy - 1 szt. dla zespołu ratownictwa medycznego - Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu		98 000,00				C.1 98 000,00	Starostwo/SP w Biskupcu	
19	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		32 000,00		32 000,00			Starostwo	
20			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		32 000,00	16 000,00	16 000,00			Starostwo	
Ogółem						1 330 500,00	8 908 582,54	486 000,00	5 114 481,54	2 094 701,00	1 213 400,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

D. Inne źródła

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

D.1 NFOŚiGW

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/84/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
752			Obrona narodowa	92 543,14	92 543,14	0,00	92 543,14	92 543,14	92 543,14	84 000,00	8 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75234		Kwalifikacja wojskowa.	92 543,14	92 543,14	0,00	92 543,14	92 543,14	92 543,14	84 000,00	8 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 543,14	92 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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	8 543,14	8 543,14	8 543,14	0,00	8 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	501 541,99	501 541,99	0,00	501 541,99	501 541,99	501 541,99	367 540,00	134 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licca ogólnokształcąca	66 276,00	66 276,00	0,00	66 276,00	66 276,00	66 276,00	0,00	66 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 276,00	66 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	66 276,00	66 276,00	66 276,00	0,00	66 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	435 265,99	435 265,99	0,00	435 265,99	435 265,99	435 265,99	367 540,00	67 725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	435 265,99	435 265,99	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	338 860,00	338 860,00	338 860,00	338 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	26 260,00	26 260,00	26 260,00	0,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 948,00	18 948,00	18 948,00	0,00	18 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	117,99	117,99	117,99	0,00	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem:		594 085,13	594 085,13	0,00	594 085,13	594 085,13	594 085,13	451 540,00	142 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/84/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 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)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne 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	3 579 480,00						
		4300		3 579 480,00	3 579 480,00				
	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	3 981 277,18						
		6050		3 981 277,18					3 981 277,18
		6309	23 933,00						
		6059		23 933,00					23 933,00
		6610		4 000,00					4 000,00
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
		6300		3 500 000,00					3 500 000,00
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				
		2710		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
	75075	2710		4 770,00	4 770,00			4 770,00	
	75095	2710	4 000,00						
		4300		4 000,00	4 000,00				
754	75412	6300		30 000,00	30 000,00				30 000,00
	75421	2310		998 009,00	998 009,00			998 009,00	
	75478	6300		100 000,00					100 000,00
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		280,00	280,00				
		4010		21 161,00	21 161,00	21 161,00			
		4040		2 071,20	2 071,20	2 071,20			
		4110		34 518,60	34 518,60		34 518,60		
		4120		4 739,98	4 739,98		4 739,98		
		4210		1 800,00	1 800,00				
		4240		8 604,34	8 604,34				
		4260		22 051,00	22 051,00				
		4270		10 083,64	10 083,64				
		4300		2 300,00	2 300,00				
		4360		1 300,00	1 300,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		8 741,00	8 741,00				
		4700		90,00	90,00				
		4710		1 340,43	1 340,43	1 340,43			
		4790		82 196,00	82 196,00	82 196,00			
		4800		10 292,12	10 292,12	10 292,12			
	80195	2310		780,00	780,00			780,00	
852	85203	2320		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
	85295	2710	70 000,00						
		4300		70 000,00	70 000,00				
853	85311	2320	65 955,00						
		2320		99 528,00	99 528,00			99 528,00	
		2710	18 672,00						
854	85415	2710	6 000,00						
900	90019	6610		32 000,00					32 000,00
921	92105	2710		120 000,00	120 000,00			120 000,00	
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
Ogółem			8 211 864,18	15 375 963,49	5 734 753,31	176 412,75	47 847,58	1 588 726,00	9 671 210,18

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/84/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 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:		239 718 098,24
	dochody bieżące		217 896 788,15
	dochody majątkowe		21 821 310,09
2.	Planowane wydatki, w tym:		252 702 775,85
	wydatki bieżące		208 734 435,01
	wydatki majątkowe		43 968 340,84
	Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt		9 162 353,14
	Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-12 984 677,61
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 984 677,61
	Przychody ogółem:		21 464 677,61
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	5 000 000,00
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	§ 905	6 085 169,30

	ustawach, w tym z:		
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.	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	10 090 660,24
Rozchody ogółem :			8 480 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 480 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	5 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	