

Uchwała Nr XXXIV/340/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/305/2021 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 182.210.519,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 149.980.321,77 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 32.230.197,36 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1 – 4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 200.547.248,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 149.024.640,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 51.522.608,22 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 49.085.523,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku uchwała się w wysokości 2.437.085,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 24.289.585,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

b) w ust. 5 pkt 1) i 3) otrzymują brzmienie:

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;”.

„3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6 do uchwały.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 18.336.729,32 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- 1) zaciągniętego kredytu w wysokości 7.539.704,75 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 5.089.024,45 zł;

3) wolnych środków w wysokości 5.708.000,12 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 41.647.560,12 zł, rozchody w wysokości 23.310.830,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala 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 2021 r., poz. 1973):

1) dochody w wysokości 159.277,00 zł;

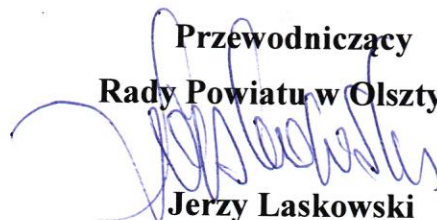
2) wydatki w wysokości 159.277,00 zł.”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie

Jerzy Laskowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/340/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 186 762,00	-4 202 890,64	34 983 871,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 732 500,00	10 703,00	3 743 203,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 703,00	10 703,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 310 465,00	-4 155 036,00	27 155 429,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	440,00	440,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	156,00	656,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	15 733,00	65 733,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	22 792,00	24 792,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	244,00	244,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 540,00	3 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	32 793,00	-32 793,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	8 007 012,00	749 737,74	8 756 749,74
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	4 415 935,00	-14 317,47	4 401 617,53
		6309	Wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6 325 640,00	2 987,73	6 328 627,73
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 476 085,00	-5 203 556,00	7 272 529,00
	60095		Pozostała działalność	3 943 797,00	-58 557,64	3 885 239,36
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 660,00	4 660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	436,00	436,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	59 853,00	-59 853,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	3 829 730,00	-800,64	3 828 929,36
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 450,00	140 856,00	831 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 450,00	140 856,00	831 306,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 387,00	140 234,00	270 621,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	622,00	622,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 735,00	854 629,54	1 006 364,54
	75020		Starostwa powiatowe	88 050,00	854 629,54	942 679,54
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 005,00	1 005,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	1 419,00	1 519,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 510,00	755 183,54	758 693,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 338,00	1 438,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	35 105,00	35 205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	726,00	926,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	59 853,00	59 853,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 400,00	274 678,00	430 078,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	230 528,00	230 528,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	90,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 414,00	111 414,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	119 024,00	119 024,00
	75495		Pozostała działalność	155 400,00	44 150,00	199 550,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	44 150,00	44 150,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	37 303 306,00	253 127,00	37 556 433,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 593 670,00	253 217,00	4 846 887,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 712 670,00	252 993,00	1 965 663,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	224,00	224,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 709 636,00	-90,00	32 709 546,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 593 327,00	-90,00	31 593 237,00

1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 860 472,00	1 079 214,00	55 939 686,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 494 470,00	1 079 214,00	35 573 684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 494 470,00	1 079 214,00	35 573 684,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 353 135,00	50 000,00	3 403 135,00
	85111		Szpitala ogólne	306 665,00	50 000,00	356 665,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 292 307,00	6 719,00	35 299 026,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 844 771,00	6 719,00	33 851 490,00
		0830	Wpływy z usług	26 730 257,00	4 416,00	26 734 673,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 160,00	4 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 466,00	143,00	1 609,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	488 129,00	5 000,00	493 129,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	39 277,00	159 277,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	39 277,00	159 277,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 875,00	7 875,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	31 402,00	151 402,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119 000,00	70 000,00	189 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2730	Dotacje cel. otrzym. z BP przez użyt. zabytków nieb. j.budż.na finans. i dofin. prac rem. i kons.	0,00	70 000,00	70 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżtu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
OGÓLEM:				183 639 909,23	-1 429 390,10	182 210 519,13

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 507 731,00	2 955 376,22	62 463 107,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 732 500,00	12 000,00	3 744 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 732 500,00	12 000,00	3 744 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 153 595,00	2 940 166,22	58 093 761,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 689,00	6 500,00	54 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 010,00	120 019,00	1 619 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 668,00	31 742,00	296 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 880,00	97,00	37 977,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 200,00	12 150,00	54 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651 000,00	845 547,00	2 496 547,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 388 043,00	1 525 357,00	3 913 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 386 500,00	-493 000,00	2 893 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 206,00	2 706,00	39 912,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	11 600,00	2 601,00	14 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 320,00	8 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 932 767,00	-256 313,47	20 676 453,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	8 007 012,00	-1 325,26	8 005 686,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	13 304 289,00	1 128 670,33	14 432 959,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00	-2 000,00	3 128 000,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	2 000,00	2 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 595,62	15 595,62
	60095		Pozostała działalność	235 145,00	3 210,00	238 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 495,00	2 702,00	44 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 132,00	448,00	8 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	60,00	1 164,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359 841,00	60 200,00	420 041,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 841,00	60 200,00	420 041,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	25 000,00	35 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 500,00	24 000,00	74 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 040,00	11 200,00	16 240,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 747 530,00	207 809,00	21 955 339,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 532 082,00	152 382,00	18 684 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 285 980,00	63 659,00	11 349 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051 870,00	4 712,00	2 056 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287 917,00	752,00	288 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 814,00	15 000,00	464 814,00
		4260	Zakup energii	418 180,00	56 502,00	474 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 058,00	25 000,00	52 058,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 980,00	5 000,00	28 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 029,00	16 636,00	989 665,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 855,00	645,00	104 500,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	775 570,00	-35 570,00	740 000,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk.z naruszeniem procedur	0,00	35,00	35,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 800,00	0,00	562 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	-1 350,00	5 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00	1 350,00	124 950,00
	75095		Pozostała działalność	1 593 308,00	55 427,00	1 648 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 308,00	6 000,00	299 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 427,00	49 427,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 209 963,00	44 150,00	1 254 113,00
	75495		Pozostała działalność	167 100,00	44 150,00	211 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	44 150,00	49 750,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 010 377,00	750 000,00	1 760 377,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 010 377,00	750 000,00	1 760 377,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 000 000,00	750 000,00	1 750 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 994 857,00	-271 789,77	1 723 067,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 994 857,00	-271 789,77	1 723 067,23
		4810	Rezerwy	1 300 000,00	-261 789,77	1 038 210,23
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	694 857,00	-10 000,00	684 857,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 360 774,00	-41 604,00	30 319 170,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 446 210,00	101 759,00	3 547 969,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 776 486,00	101 759,00	1 878 245,00
	80105		Przedszkola specjalne	243 122,00	5 969,00	249 091,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 964,00	5 969,00	108 933,00
	80107		Świetlice szkolne	161 711,00	6 436,00	168 147,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 746,00	6 436,00	117 182,00
	80115		Technika	7 129 520,00	38 416,00	7 167 936,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 930,00	-24 595,00	797 335,00
		4260	Zakup energii	555 070,00	-150 000,00	405 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 704,00	-4 000,00	36 704,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 276 977,00	186 511,00	3 463 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	30 500,00	200 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 502 280,00	-163 481,00	3 338 799,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 767 039,00	-163 481,00	1 603 558,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 035 641,00	-236 346,00	5 799 295,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 328,00	18 658,00	565 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 004,00	-142 439,00	634 565,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 190 960,00	-82 565,00	3 108 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 739 652,00	130 960,00	5 870 612,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 617 797,00	130 960,00	3 748 757,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	995 293,00	27 555,00	1 022 848,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 402,00	27 555,00	500 957,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	937 093,00	37 030,00	974 123,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 685,00	37 030,00	701 715,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 658,00	5 357,00	123 015,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 178,00	5 357,00	96 535,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	228 658,00	4 741,00	233 399,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 063,00	4 741,00	99 804,00
	80195		Pozostała działalność	1 483 286,00	0,00	1 483 286,00
		4411	Podróże służbowe krajowe. Fin. ze śr. poch. z UE	0,00	15,00	15,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne. Fin. ze śr. poch. z UE	5 823,00	-15,00	5 808,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 955 935,00	52 800,00	4 008 735,00
	85111		Szpitala ogólne	886 665,00	50 000,00	936 665,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	754 743,00	50 000,00	804 743,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	2 800,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 800,00	14 800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	38 846 543,00	-62 870,00	38 783 673,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 231 672,00	19 913,00	35 251 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674 552,69	-64 225,00	3 610 327,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415 657,00	-22 954,00	392 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233 439,00	106 719,00	1 340 158,00
		4220	Zakup środków żywności	2 446 905,00	100 000,00	2 546 905,00
		4260	Zakup energii	1 494 725,00	-100 000,00	1 394 725,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 242,00	373,00	70 615,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 800,00	0,00	100 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 900,00	-150,00	93 750,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 055 608,00	-83 793,00	1 971 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 511,00	-11 940,00	1 365 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 471,00	-17 200,00	232 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 450,00	-2 450,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	-50 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 318,00	-2 203,00	22 115,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 727,00	1 010,00	86 737,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 010,00	1 010,00
	85295		Pozostała działalność	414 486,00	0,00	414 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 232,24	-46,95	47 185,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,76	78,22	5 048,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 765,00	-31,27	27 733,73
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 760 717,23	-47 129,23	12 713 588,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 278 201,23	-33 216,23	5 244 985,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 857 965,00	32 553,00	2 890 518,00
		4260	Zakup energii	67 227,23	-40 424,23	26 803,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 032,00	-41 488,00	1 063 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	16 143,00	71 143,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	410 436,00	3 339,00	413 775,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 988,00	3 339,00	80 327,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 410 724,00	-23 000,00	2 387 724,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379 980,00	-23 000,00	1 356 980,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	621 849,00	-40 263,00	581 586,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 533,00	-40 263,00	175 270,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		2360	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 716 163,00	41 011,00	3 757 174,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 716 163,00	41 011,00	3 757 174,00
855			RODZINA	12 675 198,00	-114 856,00	12 560 342,00
	85508		Rodziny Zastępcze	8 125 289,00	-28 171,00	8 097 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 719,00	-24 658,00	381 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 568,00	-3 513,00	52 055,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 549 909,00	-86 685,00	4 463 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 016,00	10 930,00	2 148 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 365,00	-2 800,00	136 565,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	-100 000,00	290 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 963,00	5 185,00	26 148,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	39 277,00	159 277,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	39 277,00	159 277,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	39 277,00	60 277,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	15 000,00	15 000,00	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	581 199,00	75 976,00	657 175,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	263 620,00	75 976,00	339 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	18 000,00	187 096,00	205 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 620,00	-115 620,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	143 851,00	10 000,00	153 851,00
	92601		Obiekty sportowe	78 351,00	10 000,00	88 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 351,00	10 000,00	88 351,00
OGÓLEM:				196 889 909,23	3 657 339,22	200 547 248,45

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/340/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2022 (12+13+14+15)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6057	024128 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	2 929 804,16				2 929 804,16						PSD
				6059		024128 B,P,G	5 116 104,57	989 403,72	971 568,36	B.2 1 384 774,00						
2			6050	024129 W,G	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	82 500,00	82 500,00									PSD
3			6057	024132 U	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	2 940 239,58				2 940 239,58						PSD
				6059		024132 B,P,G	8 604 973,76		2 102 284,03	B.5 4 727 450,73						
4			6050	024141 C, G, W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki					9 179 570,00		1 335 914,00	C.1 5 507 742,00	B.7 2 335 914,00		PSD
5			6057	024143 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 - etap II	2 135 643,00				2 135 643,00						PSD
				6059		024143 B, P,G	711 881,00	210 726,00		B.6 216 403,00						
6			6050	024145 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N od granicy Olsztyna (modernizacja)	75 000,00	75 000,00									PSD
7			6050	024146 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gogółóra (modernizacja)	10 000,00	10 000,00									PSD
8			6050	024147 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497N na odcinku Wysoka Dąbrowa - Kolno (modernizacja)	20 000,00	20 000,00									PSD
9			6050	024513 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	100 000,00	50 000,00		B.6 50 000,00							PSD
10			6050	024517 W,C,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	124 251,00			C.1 79 463,00							PSD
							22 394,00		B.2 22 394,00							
11			6050	024519 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	233 197,00	46 724,00		C.1 139 750,00							PSD
							46 724,00		B.6 46 723,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	6050	024521 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N, ul. Warszawska m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńska	20 209,00	20 209,00	20 209,00									PSD
13	6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	47 662,50	47 662,50	47 662,50									PSD
14	6050	024526 W, G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od m. Olsztynek do m. Nadrowo	64 000,00	64 000,00	64 000,00									PSD
15	6050	024531 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo	94 129,00	47 065,00	47 065,00	B.5	47 064,00							PSD
16	6050	024532 C, G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N na odcinku od msc. Słta w km 12+300 do DK51 w km 15+630 - etap I							2 575 957,00	515 192,00		C.1 1 545 574,00 B.6 515 191,00		PSD
17	6050	024540 W	Przebudowa DP 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu	100 000,00	100 000,00	100 000,00									PSD
18	6050	024541 W	Budowa chodnika wraz z przebudowa przepustu w m. Garzewo w ciągu DP 1407N							15 000,00	15 000,00				PSD
19	6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Goodki w ciągu DP 1368N	20 000,00	20 000,00	20 000,00									PSD
20	6050	024546 W, G	Przebudowa DP 1436N oraz 1495N na odcinku Kruży-Bęsia	58 000,00	29 000,00	29 000,00	B.12	29 000,00							PSD
21	6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	700 000,00	350 000,00	350 000,00	B.4	350 000,00							PSD
22	6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-Labuchoy	53 200,00	26 600,00	26 600,00	B.4	26 600,00							PSD
23	6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800							30 000,00	30 000,00				PSD
24	6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymej - Pluski na odcinku ok. 10 km							120 000,00	60 000,00		B.6 60 000,00		PSD
25	6050	024593 G,W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	125 514,00	86 489,00	86 489,00	B.2	11 500,00							PSD
26	6050	024601 C,G,W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Grąbskiej , ul. Zajęcej i ul. Grunwaldzkiej	175 490,25	17 515,66	17 515,66	C.1	140 392,20							PSD
27	6050	024602 C,G,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda na wysokości wejścia na boisko „Orlik”	239 198,86	23 886,52	23 886,52	B.6	17 582,39							PSD
28	6050	024603 C,G,W	Rozbudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską	160 284,19	15 995,05	15 995,05	C.1	128 227,35							PSD
29	6050	024604 C,G,W	Rozbudowa przejść dla pieszych znajdujących się na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej (droga powiatowa Nr 1441N), ul. Warmińskiej i ul. Mazurskiej	319 322,42	43 137,81	43 137,81	C.1	232 956,55							PSD
							B.6	43 228,06							

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	6050		024605 C,G,W		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Rus na wysokości wejścia do Szkoły Podstawowej im. 11 listopada w Rusi	148 854,60	14 852,09		C.1 119 083,68 B.6 14 918,83							PSD
31	6050		024606 C,G,W		Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim	244 929,90	24 459,62		C.1 195 943,92 B.7 24 526,36							PSD
32	6050		024607 C,G,W		Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1456N – Aleja Bromi w Biskupcu na wysokości wjazdu do byłej jednostki wojskowej	241 401,93	24 106,83		C.1 193 121,54 B.4 24 173,56							PSD
33	6050		024608 C,G,W		Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N (ul. Bartaska) w msc. Bartag na wysokości osiedla Nowy Bartag	248 077,47	24 774,38		C.1 198 461,98 B.6 24 841,11							PSD
34	6050		024611 C,G,W		Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Szabruk na ul. Samulowskiego, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	183 437,65	18 310,40		C.1 146 750,12 B.11 18 377,13							PSD
35	6050		024612 C,G,W		Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Szabruk na skrzyżowaniu ul. Andrzeja Samulowskiego, ul. Mikołaja Kopernika i ul. Wiktora Steffena	160 185,40	19 577,81		C.1 120 948,04 B.11 19 659,55							PSD
36	6050		024613 C,G,W		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N na skrzyżowaniu z ul. Klonową w msc. Pluski	243 755,25	24 342,16		C.1 195 004,20 B.6 24 408,89							PSD
37	6050		024614 C,G,W		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Rus na wysokości posesji nr 2	208 731,00	20 839,73		C.1 166 984,80 B.6 20 906,47							PSD
38	6050		024617 C,G,W		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370 N w msc. Szabruk na wysokości skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Przedszkola w Szabruku (ul. Andrzeja Samulowskiego)	317 881,20	58 983,48		C.1 199 790,27 B.11 59 107,45							PSD
39	6050		024618 C,G,W		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N w msc. Purda przy posesji nr 9	257 147,00	28 665,85		C.1 199 740,80 B.7 28 740,35							PSD
40	6050		024619 C,G,W		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Gągławki na wysokości wejścia na boisko i plac zabaw	242 288,03	24 195,44		C.1 193 830,42 B.6 24 262,17							PSD
41	6050		024620 C,G,W		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1203N (m. Nowe Kawkowo) w ok. km. 6+950	167 569,81	16 723,61		C.1 134 055,85 B.3 16 790,35							PSD
42	6050		024621 C,G,W		Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1203 (ul. Olsztyńska w m. Jonkowo) w km ok. 17+100	252 710,88	26 452,34		C.1 199 736,25 B.3 26 522,29							PSD
43	6050		024622 C,G,W		Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1203N (ul. Olsztyńska w m. Jonkowo) w km. ok.17+360	236 843,88	23 651,03		C.1 189 475,10 B.3 23 717,75							PSD
44	6050		024623 C,G,W		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Klódka) w ok. km 8+000	287 150,88	43 640,74		C.1 199 767,85 B.1 43 742,29							PSD
45	6050		024624 C,G,W		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428 N (m. Klódka) w ok. km 8+200	277 190,83	38 669,05		C.1 199 759,52 B.1 38 762,26							PSD
46	6050		024625 C,G,W		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Klódka) w ok. km 8+400	268 317,86	34 240,51		C.1 199 751,57 B.1 34 325,78							PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
47			6050	024626 C,G,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1260N (m. Olsztynek, ul. Zajęcza) w km. ok 8+800	287 363,67	43 746,97		C.1 199 768,02 B.8 43 848,68								PSD
48			6050	024627 C,G,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1435N (m.Kunki) w ok. km.2+315	184 060,89	20 124,20		C.1 143 739,40 B.8 20 197,29								PSD
49			6050	024628 C,G,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1449N (m. Kieźliny) w km. ok 26+555	269 480,29	34 820,66		C.1 199 752,64 B.5 34 906,99								PSD
50			6050	024629 C,G,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1430N (m. Różnowo) w km. ok 4+800	239 983,03	23 964,94		C.1 191 986,42 B.5 24 031,67								PSD
51			6050	024630 C,G,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1430N (m. Różnowo) w km. ok 5+090	238 891,67	23 855,80		C.1 191 113,34 B.5 23 922,53								PSD
52			6050	024631 C,G,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1449N (w m. Kieźliny) w km. ok 26+100	379 863,19	89 940,29		C.1 199 824,46 B.5 90 098,44								PSD
53			6050	024632 C,G,W	Budowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP nr 1468N (m. Nowa Wieś) w km. ok 6+180	347 852,00	73 950,83		C.1 199 808,32 B.7 74 092,85								PSD
54			6060	024418 W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"						61,64	61,64					PSD
55			6060	024443 W	Zakup środków transportu, maszyn i sprzętu specjalistycznego						3 127 938,36		3 127 938,36				PSD
56			6690	002601 C	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. Zajęczej i ul. Grunwaldzkiej						933,04			C.1	933,04		PSD
57			6690	002602 C	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda na wysokości wejścia na boisko „Orlik”						933,04			C.1	933,04		PSD
58			6690	002603 C	Rozbudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską						933,04			C.1	933,04		PSD
59			6690	002605 C	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości wejścia do Szkoły Podstawowej im. 11 listopada w Rusi						933,04			C.1	933,04		PSD
60			6690	002606 C	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim						933,04			C.1	933,04		PSD
61			6690	002607 C	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1456N – Aleja Broni w Biskupcu na wysokości wjazdu do byłej jednostki wojskowej						933,04			C.1	933,04		PSD
62			6690	002608 C	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N (ul. Bartąska) w msc. Bartąg na wysokości osiedla Nowy Bartąg						933,04			C.1	933,04		PSD
63			6690	002611 C	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Sząbruk na ul. Samulowskiego, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym						933,04			C.1	933,04		PSD
64			6690	002613 C	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N na skrzyżowaniu z ul. Klonową w msc. Pluski						933,04			C.1	933,04		PSD

1	2	3	4	4a	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65			6690	002614 C	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości posesji nr 2					933,04			C.1	933,04	PSD
66			6690	002619 C	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Gąglawki na wysokości wejścia na boisko i plac zabaw					933,04			C.1	933,04	PSD
67			6690	002620 C	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1203N (m. Nowe Kawkowo) w ok. km. 6+950					1 333,04			C.1	1 333,04	PSD
68			6690	002622 C	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1203N (ul. Olsztyńska w m. Jonkowo) w km. ok. 17+360					1 333,06			C.1	1 333,06	PSD
69			6690	002629 C	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1430N (m. Różnowo) w km. ok. 4+800					1 333,04			C.1	1 333,04	PSD
70			6690	002630 C	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1430N (m. Różnowo) w km. ok. 5+090					1 333,04			C.1	1 333,04	PSD
71	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maroz gm. Olsztynek, ogr. Gilawy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda					58 000,00	58 000,00				Starostwo
72	750	75020	6050	906551W	Modernizacja trasy wjazdowej na terenie parkingu Starostwa Powiatowego w Olsztynie					35 580,00	35 580,00				Starostwo
73			6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim				440 926,00						Starostwo
			6059	901139 P											Starostwo
74			6060	906439 W	Zakup samochodu										Starostwo
75			6060	901442W	Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie					150 000,00	150 000,00				Starostwo
76			6060	024445 W	Zakup 4 samochodów osobowych					400 000,00	400 000,00				PSD
77			6660	002274 W	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5					35,00	35,00				Starostwo
78		75095	6050	906561 W	Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowocześnie skomunikowany					49 427,00	49 427,00				Starostwo
79	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w ramach rozwoju inteligentnej specjalizacji: "Zywność wysokiej jakości" w obszarze edukacji zawodowej					130 000,00	130 000,00				Starostwo
80			6050	906553W	Opracowanie programu prac konserwatorskich dla siedziby ZS im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynie, ul. Zamkowa 6					40 000,00	40 000,00				Starostwo
81			6050	906560 W	Modernizacja bursy szkolnej w Smolajnach nr 44 pod kątem wymagań ppoz.					30 500,00	30 500,00				Starostwo
82	852	85202	6050	906552W	Budowa zbiornika ppoz. wraz z drogą dojazdową przy DPS Jeziorany					152 000,00	152 000,00				Starostwo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83			6060	003447 W	Zakup zestawu urządzeń LUNA IPX4 systemu podnośników sufitowych w ramach projektu ZUS - poprawa bhp pracowników DPS w Barczewie						34 750,00	13 900,00		D 1	20 850,00	DPS Barczewo
84			6060	007441 W	Zakup samochodu						180 000,00	180 000,00				DPS Olsztyn
85	853	85395	6050	906538 W	Budowa Powiatowego Centrum Opiekunco-Mieszkalnego w Dobrym Mieście	100 000,00	100 000,00									Starostwo
86	854	85403	6050	906529 W	Dostosowanie budynku, w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej						71 143,00	71 143,00				Starostwo
87			6057	016856 U	Poprawa efektywności energetycznej budynku SOSW w Żardenikach	354 589,00				354 589,00						SOSW Żardeniki
			6059	016856 P		113 716,00	113 716,00									
88		92195	6030	906537 W	Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadigu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - etap I	130 000,00	65 000,00		B.5	65 000,00						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 Olsztynku - I etap	88 351,00	88 351,00									Starostwo
Ogółem:						32 689 965,60	3 810 075,02	3 073 852,39	17 004 836,45	8 801 201,74	16 395 557,62	1 930 838,64	4 463 852,36	10 000 866,62	0,00	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1 budżet państwa - Województwo Warmińsko-Mazurskie

A.2 Wojewódzki Konserwator Zabytków

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

B.1- Gm. Dobrze Miasto

B.2- Gm. Barczewo

B.3- Gm. Jonkowo

B.4- Gm. Biskupiec

B.5 Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- Gm. Purda

B.8 - Gm. Olsztyn

B.9 - Gm. Jeziorany

B.10 Gm. Świątki

B.11 Gm. Gietrzwałd

B.12 Gm. Kolno

B.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

D. Inne źródła D.1 - Projekt ZUS

C. Fundusze

C.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Drog

C.2 Rządowy Fundusz Poisk Lad

C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022(9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60001	6300	906334R	Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka-Biskupiec-Mrągowo-Mikołajki	100 000	100 000				Starostwo
2		60014	6610	024443 R	Budowa ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych Nr 1372N, 1443N oraz 1441N	2 000	2 000				PSD/Gm. Stawiguda
3	754	75411	6170	909329 W	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko - Mazurskiego	120 000	120 000				Starostwo/ gm. Olsztyn KMPSP w Olsztynie
4		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	131 270	131 270				Starostwo/ UM Olsztyn
5	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 857	684 857				Starostwo
6	851	85111	6220	913331 W	Przystosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.	69 061	69 061				Starostwo/SP w Biskupcu
7			6220	913332 W	Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	585 682	585 682				Starostwo/SP w Biskupcu
8			6220	913333 W, G	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	150 000	100 000	B.1	50 000		Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście
9	852	85203	6190	023330 Z	Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu	519 215			A	519 215	PCPR
10	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	45 000	45 000				Starostwo
11			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	30 000	30 000				Starostwo
Ogółem						2 437 085	1 867 870	0	569 215	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

B.1- Gm. Dobre Miasto

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022r.									
								z tego:							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		58 290 892,40	37 912 051,66	20 378 840,74	23 556 958,07	14 755 756,33	0,00	0,00	14 755 756,33	8 801 201,74	0,00	0,00	0,00	8 801 201,74	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1430N od od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)															
	Razem wydatki:			20 564 163,98	13 915 695,82	6 648 468,16	8 045 908,73	5 116 104,57			5 116 104,57	2 929 804,16				2 929 804,16	
	2018 - 2021 r.		r 60014	12 518 255,25	8 799 591,25	3 718 664,00											
	2022 r.		zad024128	8 045 908,73	5 116 104,57	2 929 804,16											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna															
	Razem wydatki:			31 124 121,42	21 737 886,84	9 386 234,58	11 545 213,34	8 604 973,76			8 604 973,76	2 940 239,58				2 940 239,58	
	2018 - 2021r.		r 60014	19 578 908,08	13 132 913,08	6 445 995,00											
	2022 r.		zad024132	11 545 213,34	8 604 973,76	2 940 239,58											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap II															
	Razem wydatki:			2 870 100,00	718 376,00	2 151 724,00	2 847 524,00	711 881,00			711 881,00	2 135 643,00				2 135 643,00	
	2020 - 2021r.		r 60014	22 576,00	6 495,00	16 081,00											
	2022 r.		zad024143	2 847 524,00	711 881,00	2 135 643,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.03.00.00 Cyfrowy region														
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim														
Razem wydatki:			2 039 247,00	305 888,00	1 733 359,00	518 737,00	77 811,00				77 811,00	440 926,00				440 926,00
2017 - 2021 r.		r 75020	1 520 510,00	228 077,00	1 292 433,00											
2022 r.		zad901139	518 737,00	77 811,00	440 926,00											
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Oś	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF														
	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF														
Razem wydatki:			1 102 935,00	1 102 935,00	0,00	131 270,00	131 270,00				131 270,00	0,00				
2017 - 2021 r.		r 75421	971 665,00	971 665,00	0,00											
2022 r.		zad909137R	131 270,00	131 270,00												
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	4.0.0 Efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3.0 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach														
Razem wydatki:		r 85403	590 325,00	131 270,00	459 055,00	468 305,00	113 716,00				113 716,00	354 589,00				354 589,00
2020 - 2021 r.			122 020,00	17 554,00	104 466,00											
2022 r.		zad.016856U,P	468 305,00	113 716,00	354 589,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x	732 627,00	0,00	732 627,00	732 627,00	0,00	0,00	0,00		0,00	732 627,00	0,00	0,00	0,00	732 627,00
2.1	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczne szansą rozwoju														
	Razem wydatki:		r 80195	289 727,00	0,00	289 727,00	289 727,00	0,00					289 727,00			
2022 r.		zad011857	289 727,00	0,00	289 727,00											
2.2	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Krótkoterwale projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Staż zawodowe sukcesem ucznia														
	Razem wydatki:		r 80195	233 459,00	0,00	233 459,00	233 459,00	0,00					233 459,00			
2022 r.		zad013858	233 459,00	0,00	233 459,00											
2.3	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Krótkoterwale projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczny atutem Twojego SV														
	Razem wydatki:		r 80195	209 441,00	0,00	209 441,00	209 441,00	0,00					209 441,00			
2022 r.		zad014859	209 441,00	0,00	209 441,00											
Ogółem (1+2)		x	59 023 519,40	37 912 051,66	21 111 467,74	24 289 585,07	14 755 756,33	0,00	0,00		14 755 756,33	9 533 828,74	0,00	0,00	0,00	9 533 828,74

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIV/340/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									985 000,00
		0470								18 000,00
		0550								897 000,00
		0750								16 000,00
		0760								24 000,00
		0770								30 000,00
853	85321									9 743,00
		0690								9 743,00
OGÓLEM										994 743,00
010	01005	2110	12 000,00							
		4300		12 000,00	12 000,00					
600	60003	2330	200 000,00							
		4300		200 000,00	200 000,00					
700	70005	2110	178 122,00							
		4010		82 218,00	82 218,00	82 218,00				
		4110		68,00	68,00		68,00			
		4120		10,00	10,00		10,00			
		4170		422,00	422,00	422,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		84 609,00	84 609,00					
		4380		100,00	100,00					
		4480		50,00	50,00					
		4500		5,00	5,00					
		4590		500,00	500,00					
		4600		40,00	40,00					
		4610		3 000,00	3 000,00					
		4700		7 000,00	7 000,00					
710	71012	2110	488 898,00							
		4010		268 898,00	268 898,00	268 898,00				
		4300		220 000,00	220 000,00					
	71015	2110	915 065,00							
		3020		660,00	660,00			660,00		
		4010		121 216,00	121 216,00	121 216,00				
		4020		508 772,12	508 772,12	508 772,12				
		4040		41 300,57	41 300,57	41 300,57				
		4110		118 000,00	118 000,00		118 000,00			
		4120		8 100,00	8 100,00		8 100,00			
		4170		9 360,00	9 360,00	9 360,00				
		4210		8 505,99	8 505,99					
		4260		9 600,00	9 600,00					
		4270		500,00	500,00					
		4280		420,00	420,00					
		4300		20 000,00	20 000,00					
		4360		2 600,00	2 600,00					
		4400		45 756,00	45 756,00					
		4410		400,00	400,00					
		4430		1 640,00	1 640,00					
		4440		16 700,00	16 700,00					
		4480		100,00	100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4520		1 234,32	1 234,32					
		4550		100,00	100,00					
		4700		100,00	100,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	27 986,00							
		4110		3 900,00	3 900,00		3 900,00			
		4120		400,00	400,00		400,00			
		4170		19 186,00	19 186,00	19 186,00				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4300		500,00	500,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 220,00	8 220,00	8 220,00				
		4110		4 961,00	4 961,00		4 961,00			
		4120		202,00	202,00		202,00			
		4170		20 496,00	20 496,00	20 496,00				
		4300		106 000,00	106 000,00	106 000,00				
		4710		41,00	41,00					
851	85156	2110	3 046 470,00							
		4130		3 046 470,00	3 046 470,00					
852	85203	2110	433 035,00							
		2360		433 035,00	433 035,00					
		6410	519 215,00							
		6190		519 215,00					519 215,00	
	85205	2110	100 800,00							
		4110		6 900,00	6 900,00		6 900,00			
		4120		150,00	150,00		150,00			
		4170		93 750,00	93 750,00	93 750,00				
853	85321	2110	688 400,00							
		3020		650,00	650,00			650,00		
		4010		351 420,00	351 420,00	351 420,00				
		4040		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4110		67 900,00	67 900,00		67 900,00			
		4120		9 100,00	9 100,00		9 100,00			
		4170		18 000,00	18 000,00	18 000,00				
		4210		9 590,00	9 590,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		199 900,00	199 900,00					
		4440		10 810,00	10 810,00					
		4700		500,00	500,00					
		4710		100,00	100,00					
	85395	2110	9 240,00							
		3110		9 240,00	9 240,00			9 240,00		
855	85508	2160	603 360,00							
		3110		597 326,00	597 326,00			597 326,00		
		4010		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		786,00	786,00		786,00			
		4120		55,00	55,00		55,00			
		4210		200,00	200,00					
		4300		493,00	493,00					
	85510	2160	126 712,00							
		3110		86 462,00	86 462,00			86 462,00		
		4010		1 060,00	1 060,00	1 060,00				
		4110		1 930,00	1 930,00		1 930,00			
		4120		260,00	260,00		260,00			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4230		3 000,00	3 000,00					
		4280		6 000,00	6 000,00					
		4300		13 000,00	13 000,00					
Ogółem			7 679 988,00	7 679 988,00	7 160 773,00	1 680 503,69	222 722,00	694 338,00	519 215,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIV/340/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60001	6300		100 000,00					100 000,00
	60004	2710	2 082 500,00						
		4300		2 082 500,00	2 082 500,00				
	60014	2310		172 148,00	172 148,00			172 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	4 401 617,53						
		6050		4 401 617,53					4 401 617,53
		6309	6 328 627,73						
		6059		6 328 627,73					6 328 627,73
		6610		2 000,00					2 000,00
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
	75020	2310	59 853,00						
		3020		175,00	175,00				
		4010		36 494,00	36 494,00	36 494,00			
		4040		4 925,00	4 925,00	4 925,00			
		4110		6 396,00	6 396,00		6 396,00		
		4120		882,00	882,00		882,00		
		4210		150,00	150,00				
		4260		5 475,00	5 475,00				
		4300		1 418,00	1 418,00				
		4410		250,00	250,00				
		4440		1 663,00	1 663,00				
		4480		2 025,00	2 025,00				
750	75075	2710		5 650,00	5 650,00			5 650,00	
754	75421	2310		788 593,00	788 593,00			788 593,00	
		6619		131 270,00					131 270,00
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		400,00	400,00				
		4010		21 105,00	21 105,00	21 105,00			
		4040		1 607,00	1 607,00	1 607,00			
		4110		26 414,00	26 414,00		26 414,00		
		4120		3 765,00	3 765,00		3 765,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4240		4 000,00	4 000,00				
		4260		11 286,00	11 286,00				
		4270		100,00	100,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		7 531,00	7 531,00				
		4700		60,00	60,00				
		4710		981,00	981,00	981,00			
		4790		120 602,00	120 602,00	120 602,00			
		4800		9 318,00	9 318,00	9 318,00			
	80195	2310		780,00	780,00			780,00	
851	85111	6300	50 000,00						
		6220		50 000,00					50 000,00
752	85203	2320		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
853	85311	2320	43 248,00						
		2320		66 144,00	66 144,00			66 144,00	
854	85415	2710	5 000,00						
900	90019	6610		30 000,00					30 000,00
921	92105	2710		104 000,00	104 000,00			104 000,00	
	92116	2310		39 500,00	39 500,00			39 500,00	
	92195	6610	65 000,00						
		6050		65 000,00					65 000,00
926	92605	2710		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
Ogółem			13 247 515,26	14 754 843,26	3 646 328,00	195 032,00	37 457,00	1 292 306,00	11 108 515,26

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		182 210 519,13
2.	Planowane wydatki		200 547 248,45
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-18 336 729,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 336 729,32
Przychody ogółem:			41 647 560,12
1.	Kredyty	§ 952	11 392 623,87
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z:		6 044 421,24
4.a	Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych		1 420,13
4.b	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 art. 15z4 - koszty obsługi	§ 905	875,00
4.c	Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg		5 086 729,32
4.d	ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., art. 402 i art. 403		189 998,00
4.e	ustawy prawo geodezyjne z dnia 17 maja 1989 r., art. 41b ust. 2 i 3		765 398,79
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	24 210 515,01

Rozchody ogółem :			23 310 830,80
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 740 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	112 919,12
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	19 457 911,68
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	2800	Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			131 922,00
2			6220	Przystosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - wykonanie pełnej dokumentacji ppoz.			69 061,00
3			6220	Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			585 682,00
4			6220	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			150 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		565 986,00	
3	801	80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		17 486,00	
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			433 035,00
5			6190	Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			519 215,00
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	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		147 253,00	
8			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		133 867,00	
9			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		80 320,00	
10	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 890 518,00	
11		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		281 647,00	
12		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		10 431,00	
13		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			65 000,00
14		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		3 757 174,00	
15		85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		38 774,00	
16	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
17			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00
18			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
19			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			45 000,00
20	921	92105	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery			33 000,00
21	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
22	926	92605	2360	Organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej powiatowym, rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			15 000,00
23			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
Ogółem					0,00	7 923 456,00	2 414 995,00