

Uchwała Nr XXXVI/358/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 września 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. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **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 176.867.811,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 152.207.273,54 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.660.538,36 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1 – 4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 193.858.722,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 151.831.536,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 42.027.186,22 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 39.769.540,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku uchwała się w wysokości 2.257.646,00 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 24.824.005,07 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 16.990.910,32 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- 1) 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;

2) wolnych środków w wysokości 11.901.885,87 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 30.254.936,25 zł, rozchody w wysokości 13.264.025,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

4) w § 4 pkt 2) i 3) skreśla się.

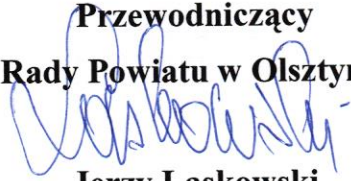
5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

6) w § 9 pkt 2) i 3) skreśla się.

§ 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

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	35 118 386,36	-7 379 493,00	27 738 893,36
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	180 000,00	380 000,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	200 000,00	180 000,00	380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 289 944,00	-7 561 774,00	19 728 170,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 792,00	30 000,00	54 792,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 540,00	2 400,00	5 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	110 000,00	410 000,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	4 536 132,53	-2 196 432,00	2 339 700,53
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 272 529,00	-5 507 742,00	1 764 787,00
	60095		Pozostała działalność	3 885 239,36	2 281,00	3 887 520,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	400,00	100,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 660,00	2 000,00	6 660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	436,00	181,00	617,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	831 306,00	92 755,00	924 061,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 306,00	92 755,00	924 061,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	328 000,00	92 755,00	420 755,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 237 819,00	1 000,00	4 238 819,00
	71015		Nadzór budowlany	920 831,00	1 000,00	921 831,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 000,00	1 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 642,10	444 719,00	1 445 361,10
	75020		Starostwa powiatowe	942 679,54	444 719,00	1 387 398,54
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 005,00	4 995,00	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	58 570,00	16 500,00	75 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	758 693,54	409 114,00	1 167 807,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 205,00	5 060,00	40 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	926,00	50,00	976,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	59 853,00	9 000,00	68 853,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	430 078,00	0,00	430 078,00

1	2	3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność	199 550,00	0,00	199 550,00
		0720	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych	0,00	44 150,00	44 150,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44 150,00	-44 150,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	56 039 919,36	220 394,00	56 260 313,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 573 684,00	220 394,00	35 794 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 573 684,00	220 394,00	35 794 078,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 636 970,85	616 599,00	2 253 569,85
	80115		Technika	138 959,00	44 703,00	183 662,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	14 951,00	40 000,00	54 951,00
		0830	Wpływy z usług	8 448,00	752,00	9 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	2 100,00	2 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 900,00	1 851,00	68 751,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 100,00	1 759,00	15 859,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	459,00	459,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 300,00	1 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	111 332,00	4 356,00	115 688,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	156,00	246,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	92 000,00	4 000,00	96 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	200,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 142 577,00	565 781,00	1 708 358,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		2057	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.	0,00	29 381,00	29 381,00
		2059	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..	0,00	1 780,00	1 780,00
		2701	Środki na dofin. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	732 627,00	534 420,00	1 267 047,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 509 423,00	47 031,00	35 556 454,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 851 490,00	28 531,00	33 880 021,00
		0830	Wpływy z usług	26 734 673,00	24 989,00	26 759 662,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 060,00	3 347,00	7 407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	195,00	9 995,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	18 500,00	18 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 200,00	8 200,00

1	2	3	4	5	6	7	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 552 927,23	27 000,00	1 579 927,23	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	603 855,23	27 000,00	630 855,23	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 560,00	4 560,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	24 440,00	37 440,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	493 129,00	35 151,00	528 280,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	385 589,00	16 212,00	401 801,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	700,00	14 025,00	14 725,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	1 356,00	31 356,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	831,00	1 131,00	
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	18 939,00	28 939,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	18 939,00	28 939,00	
855			RODZINA	3 956 072,00	49 818,00	4 005 890,00	
	85508		Rodziny Zastępcze	2 603 360,00	38 118,00	2 641 478,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	0,00	2 000,00	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	18,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	2 000 000,00	35 000,00	2 035 000,00	
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 350 712,00	11 700,00	1 362 412,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	189 000,00	0,00	189 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	120 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00	
		2730	Dotacje cel. otrzym. z BP przez użyt. zabytków nieb. j.budż.na finans. i dofin. prac rem. i kons.	70 000,00	-70 000,00	0,00	
OGÓŁEM:				182 712 837,90	-5 845 026,00	176 867 811,90	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/358/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 września 2022 r.

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	62 912 230,22	-8 599 234,00	54 312 996,22
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	180 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	180 000,00	380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 542 884,22	-8 779 234,00	49 763 650,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 189,00	-2 000,00	52 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496 547,00	265 400,00	2 761 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 913 400,00	795 981,00	4 709 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893 500,00	-403 481,00	2 490 019,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 050,00	46 660,00	147 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00	6 312,00	46 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 068 576,53	-9 988 106,00	11 080 470,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	14 432 959,33	-1 455,13	14 431 504,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 000,00	500 000,00	3 628 000,00
		6109	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków UE	0,00	1 455,13	1 455,13
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	420 041,00	13 107,00	433 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 041,00	13 107,00	433 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	1 000,00	4 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 229,00	5 920,00	124 149,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	6 187,00	18 687,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 237 819,00	1 000,00	4 238 819,00
	71015		Nadzór budowlany	920 831,00	1 000,00	921 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,39	1 000,00	13 390,39
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 949 616,56	68 175,00	22 017 791,56
	75020		Starostwa powiatowe	18 689 375,00	46 735,00	18 736 110,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 065,00	2 000,00	74 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 349 639,00	4 360,00	11 353 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 790,00	-2 500,00	858 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056 582,00	720,00	2 057 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 014,00	21 000,00	487 014,00
		4260	Zakup energii	474 682,00	4 000,00	478 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992 909,00	1 000,00	993 909,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 350,00	18 655,00	122 005,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 100,00	-2 500,00	12 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	557 889,00	16 440,00	574 329,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 950,00	16 440,00	191 390,00
	75095		Pozostała działalność	1 648 735,00	5 000,00	1 653 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 308,00	5 000,00	304 308,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 254 113,00	30 000,00	1 284 113,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	211 250,00	0,00	211 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 750,00	-44 150,00	5 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 150,00	44 150,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 760 377,00	650 000,00	2 410 377,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 760 377,00	650 000,00	2 410 377,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 377,00	-10 377,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 750 000,00	660 377,00	2 410 377,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 435 187,85	389 702,00	30 824 889,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 547 969,00	-1 176,00	3 546 793,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 176,00	824,00
	80115		Technika	7 191 396,00	-98 930,00	7 092 466,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 517,00	3 070,00	40 587,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 456 988,00	60 000,00	3 516 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00	-162 000,00	38 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 409 529,00	5 900,00	3 415 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 804 364,00	-47 759,00	5 756 605,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 986,00	-105 063,00	460 923,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	-2 118,00	6 782,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 086 862,00	59 422,00	3 146 284,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 870 612,00	-3 575,00	5 867 037,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-3 575,00	5 425,00
	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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	196 532,00	822,00	197 354,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 486,00	822,00	18 308,00
	80195		Pozostała działalność	1 558 190,00	534 420,00	2 092 610,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze śr. poch. z UE	2 510,00	3 000,00	5 510,00

1	2	3	4	5	6	7
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr. poch. z UE	430,00	525,00	955,00
		4121	Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE	52,00	75,00	127,00
		4211	Zakup materiałów. Fin. ze śr. poch. z UE	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		4301	Zakup usług. Fin. ze śr. poch. z UE	713 150,00	510 320,00	1 223 470,00
		4411	Podróże służbowe krajowe. Fin. ze śr. poch. z UE	15,00	300,00	315,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne. Fin. ze śr. poch. z UE	5 808,00	3 600,00	9 408,00
		4431	Różne opłaty i składki. Fin. ze śr. poch. z UE	8 662,00	4 600,00	13 262,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 008 735,00	0,00	4 008 735,00
	85111		Szpital ogólny	936 665,00	0,00	936 665,00
		2560	Dotacja podmiotowa z BP dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworz. przez JST	0,00	131 922,00	131 922,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 922,00	-131 922,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	38 994 070,00	15 327,00	39 009 397,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 251 585,00	28 531,00	35 280 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349 158,00	28 531,00	1 377 689,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 971 815,00	-13 204,00	1 958 611,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 115,00	-13 204,00	8 911,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 633 242,00	-101 226,00	6 532 016,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 200 306,00	-1 226,00	5 199 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 226,00	13 774,00
	85395		Pozostała działalność	116 952,00	-100 000,00	16 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 745 821,36	302 204,00	13 048 025,36
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 244 985,00	279 156,00	5 524 141,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 890 518,00	231 590,00	3 122 108,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 434,00	7 566,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 986,00	50 000,00	1 108 986,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 775,00	4 883,00	418 658,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 647,00	4 708,00	286 355,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	10 431,00	175,00	10 606,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 387 724,00	-2 969,00	2 384 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 969,00	1 031,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 757 174,00	21 134,00	3 778 308,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 757 174,00	21 134,00	3 778 308,00
855			RODZINA	12 562 342,00	35 000,00	12 597 342,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 457 224,00	35 000,00	4 492 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	10 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	657 175,00	5 100,00	662 275,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	339 596,00	5 100,00	344 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	100,00
OGÓLEM:				201 049 567,22	-7 190 845,00	193 858 722,22

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

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				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.	Rok budżetowy 2022 (12+13+14+15)		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	600	60014	6050	024128 W		48 169,00	48 169,00										
1			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	1 960 937,08		1 768 938,36								
			6109	024128 W					B.2 1 384 774,00								
			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
2			6059	024132 B,P,G		8 604 973,76	2 102 284,03		1 775 239,00								
									B.5 4 727 450,73								
3			6050	024141 C, G, W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	1 000,00	1 000,00		C.1 0,00							PSD	
									B.7 0,00								
4			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, G			711 881,00	210 726,00		284 752,00							
									B.6 216 403,00								
5			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	
6			6050	024146 W	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40 000,00	40 000,00									PSD	
7			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	
8			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								
9			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	
									B.6 46 723,00								
10			6050	024521 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N, ul. Warszawska m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	20 209,00	20 209,00									PSD	
11			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wileczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	47 662,50	47 662,50									PSD	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	6050		024526 W, G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od m. Obsztynek do m. Nadrowo	64 000,00	64 000,00										PSD
13	6050		024531 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Roznowo	94 129,00	47 065,00		B.5	47 064,00							PSD
14	6050		024532 C, G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 - etap I							2 886 986,00	671 706,00		C.1 1 545 574,00 B.6 669 706,00		PSD
15	6050		024540 W	Przebudowa DP 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu	100 000,00	100 000,00										PSD
16	6050		024541 W	Budowa chodnika wraz z przebudowa przepustu w m. Garzewo w ciągu DP 1407N							36 285,00	36 285,00				PSD
17	6050		024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Grodki w ciągu DP 1368N	1 000,00	1 000,00										PSD
18	6050		024546 W, G	Przebudowa DP 1436N oraz 1495N na odcinku Kruczy-Besia	58 000,00	29 000,00		B.12	29 000,00							PSD
19	6050		024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00		B.4	0,00							PSD
20	6050		024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-Łabuchy	53 200,00	26 600,00		B.4	26 600,00							PSD
21	6050		024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłiny do km 0+800							83 640,00	83 640,00				PSD
22	6050		024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymyń - Pluski na odcinku ok. 10 km							58 964,00	29 482,00		B.6 29 482,00		PSD
23	6050		024593 G, W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	125 514,00	86 489,00		B.2	11 500,00							PSD
24	6050		024601 C, G, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Gdąskiej , ul. Zajęcej i ul. Grunwaldzkiej	175 490,25	17 515,66		C.1	140 392,20							PSD
25	6050		024602 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda na wysokości wejścia na bosisko „Orlik”	239 198,86	23 886,52		B.6	23 953,25							PSD
26	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		C.1	128 227,35							PSD
27	6050		024604 C, G, W	Rozbudowa przejście dla pieszych znajdujących się na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej (droga powiatowa Nr 1441N), ul. Warmińskiej i ul. Mazurskiej	319 322,42	43 137,81		C.1	232 956,55							PSD
28	6050		024605 C, G, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości wejścia do Szkoły Podstawowej im. 11 listopada w Ruś	148 854,60	14 852,09		C.1	119 083,68							PSD
29	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							PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30			024607 C,G,W 6050		Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1456N – Alja Broni 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
31			024608 C,G,W 6050		Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N (ul. Bartąska) w msc. Bartąg na wysokości ostiedla Nowy Bartąg	248 077,47	24 774,38		C.1 198 461,98 B.6 24 841,11							PSD
32			024611 C,G,W 6050		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
33			024612 C,G,W 6050		Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego 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
34			024613 C,G,W 6050		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
35			024614 C,G,W 6050		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Ruś na wysokości posesji nr 2	208 731,00	20 839,73		C.1 166 984,80 B.6 20 906,47							PSD
36			024617 C,G,W 6050		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370 N w msc. Szabruk na wysokości skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Przedzskola w Szabruku (ul. Andrzeja Samulowskiego)	317 881,20	58 983,48		C.1 199 790,27 B.11 59 107,45							PSD
37			024618 C,G,W 6050		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
38			024619 C,G,W 6050		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
39			024620 C,G,W 6050		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
40			024621 C,G,W 6050		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
41			024622 C,G,W 6050		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
42			024623 C,G,W 6050		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Kłodka) w ok. km 8+000	287 150,88	43 640,74		C.1 199 767,85 B.1 43 742,29							PSD
43			024624 C,G,W 6050		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428 N (m. Kłodka) w ok. km 8+200	277 190,83	38 669,05		C.1 199 759,52 B.1 38 762,26							PSD
44			024625 C,G,W 6050		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Kłodka) w ok. km 8+400	268 317,86	34 240,51		C.1 199 751,57 B.1 34 325,78							PSD
45			024626 C,G,W 6050		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
46			024627 C,G,W 6050		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

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	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
48	6050	024629 C.G.W			Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1430N (m. Roznowo) w km. ok. 4+800	239 983,03	23 964,94		C.1 191 986,42 B.5 24 031,67							PSD
49	6050	024630 C.G.W			Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1430N (m. Roznowo) w km. ok. 5+090	238 891,67	23 855,80		C.1 191 113,34 B.5 23 922,53							PSD
50	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
51	6050	024632 C.G.W			Budowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP nr 1468N (m. Nowa Wies) w km. ok. 6+180	347 852,00	73 950,83		C.1 199 808,32 B.7 74 092,85							PSD
52	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						PSD
53	6060	024443 W			Zakup środków transportu, maszyn i sprzętu specjalistycznego					3 627 938,36		3 127 938,36		B.7 500 000,00		PSD
54	6690	002601 C			Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Odańskiej i ul. Zajęczy i ul. Grunwaldzkiej					933,04				C.1 933,04		PSD
55	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
56	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
57	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 Ruś					933,04				C.1 933,04		PSD
58	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
59	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
60	6690	002608 C			Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N (ul. Bartąska) w msc. Baraga na wysokości osiedla Nowy Baraga					933,04				C.1 933,04		PSD
61	6690	002611 C			Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Szabruk na ul. Samulowskiego, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym					933,04				C.1 933,04		PSD
62	6690	002613 C			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N na skrzyżowaniu z ul. Klonowa w msc. Pluski					933,04				C.1 933,04		PSD
63	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
64	6690	002619 C			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Gąglawki na wysokości wejścia na boisko. I Dłac zabaw					933,04				C.1 933,04		PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65				6690 002620 C	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1203N (m. Nowe Kawlikowo) w ok. km. 6+950						1 333,04			C.1	1 333,04	PSD
66				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
67				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
68				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
69	700	70005		6060 905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maroz gm. Olsztynek, obr. Gilawy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Sławiguda						58 000,00	58 000,00				Starostwo
70	750	75020		6050 906551 W	Modernizacja bramy wjazdowej na terenie parkingu Starostwa Powiatowego w Olsztynie						35 580,00	35 580,00				Starostwo
71				6057 901139 U 6059 901139 P	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	518 737,00	77 811,00			440 926,00						Starostwo
72				6060 906439 W	Zakup samochodu	190 000,00	190 000,00									Starostwo
73				6060 901442 W	Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie						150 000,00	150 000,00				Starostwo
74				6060 024445 W	Zakup 4 samochodów osobowych						400 000,00	400 000,00				PSD
75				6660 002274 W	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5						35,00	35,00				Starostwo
76		75095		6050 906561 W	Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowoczesnie skomunikowany						49 427,00	49 427,00				Starostwo
77	801	80115		6050 906144 W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	6 000,00	6 000,00									Starostwo
78				6050 906553 W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynie - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynie	2 000,00	2 000,00									Starostwo
79				6050 906560 W	Modernizacja bursy szkolnej w Smolajnach nr 44 pod kątem wymagań ppoż.						30 500,00	30 500,00				Starostwo
80		80117		6050 906507 W	Demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztynie						5 900,00	5 900,00				Starostwo
81		85202		6050 906552 W	Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów ppoż.						152 000,00	152 000,00				Starostwo
82				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
83				6060 006448 W	Zakup obracarki do ziemniaków						11 000,00	11 000,00				DPS Jonkowo
84				6060 007441 W	Zakup samochodu						180 000,00	180 000,00				DPS Olsztynek

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	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
86			6057	016856U	Poprawa efektywności energetycznej budynku SOSW w Żardenikach	354 589,00				354 589,00						SOSW Żardeniki
			6059	016856 P		113 716,00	113 716,00									
87	855	85510	6050	023562 W	Montaż kotłowni w domu dla dzieci w Gryźlinach						25 000,00	25 000,00				PCPR
88	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	100,00	100,00									Starostwo
89		92195	6050	906537 W	Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - etap I	130 000,00	65 000,00	B.5	65 000,00							Starostwo
90	926	92601	6050	906536 C, G, W	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	88 351,00	88 351,00									Starostwo
Ogółem:						31 856 734,60	6 400 661,41	0,00	16 654 871,45	8 801 201,74	7 912 805,62	5 131 598,00	0,00	2 781 207,62	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 -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Wojewódzki Konserwator Zabytków

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

B.1- Gm. Dobre Miasto

B.8 -

Gm. Olsztynek

B.2- Gm. Barczewo

B.9 -

Gm. Jeziorany

B.3- Gm. Jonkowo

B.10

Gm. Świątki

B.4- Gm. Biskupiec

B.11

Gm. Gietrzwałd

B.5 Gm. Dywity

B.12

Gm. Kolno

B.6 - Gm. Stawiguda

B.13

Województwo Warmińsko-Mazurskie

B.7- Gm. Purda

D. Inne źródła D.1 - Projekt ZUS

C Fundusze

C.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.2 Rządowy Fundusz Polski Ład

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				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60001	6300	906334R	Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka-Biskupiec-Mragowo-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	75405	6170	909312 W	Zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Referatu Kryminalnego Komisarjatu Policji w Dobrym Mieście	30 000	30 000				Starostwo
4		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
5		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	131 270	131 270				Starostwo/ UM Olsztyn
6	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 418	475 418				Starostwo
7	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
8			6220	913332 W	Modernizacja wraz z doposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	585 682	585 682				Starostwo/SP w Biskupcu
9			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
10	852	85203	6190	023330 Z	Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu	519 215			A 519 215		PCPR
11	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
12			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						2 257 646	1 688 431	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

wzlotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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 - 2021 r.		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 - 2021 r.		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	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	RPWM.03.00.00 Cyfrowy region															
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji: sektor finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Poddziałanie:	e-administracja w Powiecie Obżyńskim															
1.4	Nazwa projektu:	2 039 247,00															
	Razem wydatki:	305 888,00	1 733 359,00	518 737,00	77 811,00	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	440 926,00													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)															
	Os:	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF															
1.5	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF															
	Razem wydatki:	1 102 935,00	1 102 935,00	0,00	131 270,00	131 270,00	0,00	131 270,00	131 270,00	0,00	131 270,00	0,00					
	2017 - 2021 r.:	r 75421	971 665,00	971 665,00													
	2022 r.:	zad909137R	131 270,00	131 270,00													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	4.0.0 Efektywność energetyczna															
	Działanie:	4.3.0 Kompleksowa modernizacja energooszczędnych budynków															
	Poddziałanie:																
1.6	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardzenikach															
	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.016856L.P	468 305,00	113 716,00	354 589,00												
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 400 652,00	0,00	1 400 652,00	1 267 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 047,00	0,00	0,00	0,00	1 267 047,00		
	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:	Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Działanie:																
2.1	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	289 727,00	0,00	289 727,00	289 727,00					
	2022 r.:	zad011857	289 727,00	289 727,00													
	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:	Krótkotrwałe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Działanie:																
2.2	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	233 459,00	0,00	233 459,00	233 459,00					
	2022 r.:	zad013858	233 459,00	233 459,00													
	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:	Krótkotrwałe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Działanie:																
2.3	Nazwa projektu:	Staż zagraniczny atutem Twojego SY															
	Razem wydatki:	r 80195	209 441,00	0,00	209 441,00	209 441,00	0,00	209 441,00	209 441,00	0,00	209 441,00	209 441,00					
	2022 r.:	zad014859	209 441,00	209 441,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Stáže zagraniczne szansą rozwoju 2														
	Razem wydatki:		r 80195	161 760,00	0,00	161 760,00	129 408,00	0,00					129 408,00			
2022 r.		zad011860	129 408,00	0,00	129 408,00											
2023			32 352,00		32 352,00											
2.5	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Krótkotrwałe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Razem wydatki:		r 80195	272 770,00	0,00	272 770,00	218 216,00	0,00					218 216,00			
2022 r.		zad013861	218 216,00	0,00	218 216,00											
2023			54 554,00		54 554,00											
2.6	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Krótkotrwałe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach														
	Razem wydatki:		r 80195	233 495,00	0,00	233 495,00	186 796,00	0,00					186 796,00			
2022 r.		zad014862	186 796,00	0,00	186 796,00											
2023			46 699,00		46 699,00											
Ogółem (1+2)		x	59 691 544,40	37 912 051,66	21 779 492,74	24 824 005,07	14 755 756,33	0,00	0,00	14 755 756,33	10 068 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068 248,74

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	pochodne 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	380 000,00							
		4300		380 000,00	380 000,00					
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	920 231,00							
		3020		660,00	660,00			660,00		
		4010		124 216,00	124 216,00	124 216,00				
		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		11 790,39	11 790,39					
		4260		9 600,00	9 600,00					
		4270		500,00	500,00					
		4280		480,00	480,00					
		4300		14 000,00	14 000,00					
		4360		2 600,00	2 600,00					
		4400		50 577,60	50 577,60					
		4410		900,00	900,00					
		4430		1 640,00	1 640,00					
		4440		16 200,00	16 200,00					
		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	25 307,56							
		4110		2 515,84	2 515,84		2 515,84			
		4120		175,66	175,66		175,66			
		4170		19 185,40	19 185,40	19 185,40				
		4210		3 322,65	3 322,65					
		4300		108,01	108,01					
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					
801	80153	2110	8 027,85							
		2830		2 375,76	2 375,76					
		4210		56,52	56,52					
		4240		5 595,57	5 595,57					
851	85156	2110	3 046 470,00							
		4130		3 046 470,00	3 046 470,00					
852	85203	2110	466 182,00							
		2360		466 182,00	466 182,00					
		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		105 462,00	105 462,00			105 462,00		
		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		1 000,00	1 000,00					
		4230		3 000,00	3 000,00					
		4280		6 000,00	6 000,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
Ogółem			7 903 650,41	7 903 650,41	7 384 435,41	1 683 503,09	221 113,50	713 338,00	519 215,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVI/358/2022
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 września 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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne 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	2 339 700,53						
		6050		2 339 700,53					2 339 700,53
		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	68 853,00						
		4010		52 054,00	52 054,00	52 054,00			
		4110		6 756,00	6 756,00		6 756,00		
		4210		950,00	950,00				
		4260		7 475,00	7 475,00				
		4300		1 618,00	1 618,00				
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			11 194 598,26	12 701 926,26	3 655 328,00	205 667,00	36 935,00	1 292 306,00	9 046 598,26

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		176 867 811,90
2.	Planowane wydatki		193 858 722,22
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-16 990 910,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 990 910,32
Przychody ogółem:			30 254 936,25
1.	Kredyty	§ 952	
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	24 210 515,01

Rozchody ogółem :			13 264 025,93
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	9 411 106,81
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	2560	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 ppoż.			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		460 923,00	
3		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		18 308,00	
4		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			2 375,76
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			466 182,00
6			6190	Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			519 215,00
7	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
8	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		147 253,00	
9			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		133 867,00	
10			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		80 320,00	
11	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		3 122 108,00	
12		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		286 355,00	
13		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		10 606,00	
14		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
15		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		3 778 308,00	
16		85495	2350	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.		63 007,36	
17	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
18			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
19			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
20			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			45 000,00
21	921	92105	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery			33 000,00
22	921	92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			130 000,00
23	926	92605	2360	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
24			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
Ogółem					0,00	8 101 055,36	2 450 517,76