

Uchwała Nr XXXIX/394/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/390/2022 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 168.445.033,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 154.692.271,27 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.752.762,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 194.025.446,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 165.923.299,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.102.147,27 zł.

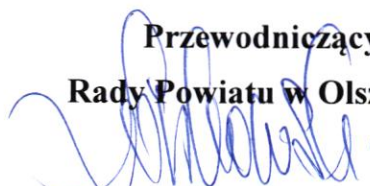
2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 26.222.080,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 1.611.549,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 XXXIX/394/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

							<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 786 779,60	611 477,40	17 398 257,00	
	60095		Pozostała działalność	46 120,00	611 477,40	657 597,40	
		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..	0,00	611 477,40	611 477,40	
OGÓLEM:				167 833 555,87	611 477,40	168 445 033,27	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/394/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 690 877,87	611 477,40	41 302 355,27	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 930 794,87	611 516,40	36 542 311,27	
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	39,00	39,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..		0,00	611 477,40	611 477,40
	60095		Pozostała działalność		197 292,00	-39,00	197 253,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	-39,00	6 961,00
OGÓLEM:				193 413 968,87	611 477,40	194 025 446,27	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/394/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	024141 C, W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	9 179 569,00	9 179 569,00			3 732 171,00	C.1 5 447 398,00		PSD
2			6050	024146 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z	1 050 000,00	70 000,00		63 000,00		B.10 7 000,00		PSD
3			6370	024146 F	infrastrukturą towarzyszącą		980 000,00				C.2 980 000,00		PSD
4			6050	024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wawozu w Rusi	110 000,00	110 000,00		55 000,00		B.6 55 000,00		PSD
5			6050	024517 W,C,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	2 107 380,00	2 107 380,00			481 431,00	C.1 1 273 857,00 B.2 352 092,00		PSD
6			6050	024519 W, C, G	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	3 615 242,44	3 615 242,44		731 169,04	11 494,80	C.1 2 129 914,60 B.6 742 664,00		PSD
7			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	42 897,00	42 897,00		42 897,00				PSD
8			6050	024540 W	Przebudowa DP 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu	250 000,00	250 000,00		250 000,00				PSD
9			6050	024541 W	Budowa chodnika wraz z przebudowa przepustu w m. Garzewo w ciągu DP 1407N	190 000,00	190 000,00		190 000,00				PSD
10			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	260 270,00	260 270,00		260 270,00				PSD
11			6050	024546 W, G	Przebudowa DP 1436N oraz 1495N na odcinku Kruzy-Bęsia	98 400,00	98 400,00		49 200,00		B.12 49 200,00		PSD
12			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	1 165 757,20	1 165 757,20			1 165 757,20			PSD
13			6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy	215 250,00	215 250,00		107 625,00		B.4 107 625,00		PSD
14			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800		1 634 000,00			1 634 000,00			PSD
15			6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 10 km	160 000,00	160 000,00		80 000,00		B.6 80 000,00		PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16			6050	024565 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od msc. Słupy do skrzyżowania ul. Ks. Jakuba Jagalla w msc. Wadąg		1 009 920,00			1 009 920,00			PSD
17			6050	024566 W, G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda		150 000,00		75 000,00		B.6 75 000,00		PSD
18			6050	024567 W, G	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	85 000,00	85 000,00		42 500,00		B.5 42 500,00		PSD
19			6050	024568 W, G	Rozbudowa Drogi powiatowej nr 1449N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428N w m. Kłódka do m. Swobodna	50 000,00	50 000,00		25 000,00		B.1 25 000,00		PSD
20			6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki	125 000,00	125 000,00		62 500,00		B.4 62 500,00		PSD
21			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	200 000,00	200 000,00		100 000,00		B.5 100 000,00		PSD
22			6050	024571 G	Budowa na terenie obiektów drogowych instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją budynków znajdujących się na terenie Obwodu Drogowego w Olsztynku, Dobrym Mieście i Barczewie		500 000,00				B.7 500 000,00		PSD
23			6050	024593 G,W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	584 546,00	584 546,00		402 937,00		B.2 53 750,00 B.9 127 859,00		PSD
24			6059	024128 B	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	611 477,40	611 477,40					611 477,40	PSD
25			6060	024418 W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"		46,23		46,23				PSD
26	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, obr. Gilawy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda		3 000,00		3 000,00				Starostwo
27	750	75020	6060	901572 W	Zakup drukarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie		15 000,00		15 000,00				Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28		75095	6050	906561 W	Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowoczesnie skomunikowany	49 327,00	49 327,00		49 327,00				Starostwo
29	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	218 000,00	218 000,00		218 000,00				Starostwo
30			6050	906553W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku	38 000,00	38 000,00		38 000,00				Starostwo
31	852	85202	6050	906552W	Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów ppoż.	137 000,00	137 000,00		137 000,00				Starostwo
32	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grazymy		189 998,00		189 998,00				Starostwo
33	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	632 000,00	632 000,00		632 000,00				Starostwo
34		92195	6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	5 000,00	5 000,00		5 000,00				Starostwo
35	926	92601	6050	906536 C, G, W	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	1 540 000,00	1 540 000,00			790 000,00	B.8 750 000,00		Starostwo
Ogółem:						22 720 116,04	26 222 080,27	0,00	3 824 469,27	8 824 774,00	12 961 359,60	611 477,40	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Wojewódzki Konserwator Zabytków

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

B.1- Gm. Dobrze Miasto B.8 - Gm. Olsztynek

B.2- Gm. Barczewo B.9 - Gm. Jeziorany

B.3- Gm. Jonkowo B.10 Gm. Świątki

B.4- Gm. Biskupiec B.11 Gm. Gietrzwałd

B.5 Gm. Dywity B.12 Gm. Kolno

B.6 - Gm. Stawiguda B.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

B.7- Gm. Purda D. Inne źródła D.1 - Projekt ZUS

C Fundusze

C.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.2 Rządowy Fundusz Polski Ład

C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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)	2023r.									
								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		8 371 265,16	1 722 797,00	6 648 468,16	1 341 544,40	1 341 544,40	0,00	0,00	1 341 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1430N od od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)															
	Razem wydatki:			20 419 639,68	13 771 171,52	6 648 468,16	611 477,40	611 477,40				611 477,40	0,00				
2018 - 2022 r.		r 60014	19 808 162,28	13 159 694,12	6 648 468,16												
2023 r.		zad024128	611 477,40	611 477,40	0,00												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)															
	Oś	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF															
	Razem wydatki:			1 122 797,00	1 122 797,00	0,00	130 067,00	130 067,00				130 067,00	0,00				
2017 - 2022 r.		r 75421	992 730,00	992 730,00	0,00												
2023 r.		zad909137R	130 067,00	130 067,00													
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś	13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości															
	Działanie:	13.2 Ochrona zdrowia															
	Poddziałanie:	nie dotyczy															
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności do diagnostyki endoskopowej - Stara nazwa Projektu) , "Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny"															
	Razem wydatki:		85 111	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	0,00				
2023 r.		zad 913336 P	300 000,00	300 000,00													
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś	13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości															
	Działanie:	13.2 Ochrona zdrowia															
	Poddziałanie:	nie dotyczy															
	Nazwa projektu:	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny															
	Razem wydatki:		85 111	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	0,00				
2023 r.		zad 913337 P	300 000,00	300 000,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące razem:	x		906 591,00	0,00	906 591,00	270 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 005,00	0,00	0,00	0,00	270 005,00	
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	5 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU															
	Działanie:	5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat															
	Razem wydatki:		r 75020	238 566,00	0,00	238 566,00	136 400,00	0,00					136 400,00				136 400,00
2022 r.		zad901863	102 166,00	0,00	102 166,00												
2023			136 400,00		136 400,00												
2.2	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:	Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczne szansą rozwoju 2															
	Razem wydatki:		r 80195	161 760,00	0,00	161 760,00	32 352,00	0,00					32 352,00				32 352,00
2022 r.		zad011860	129 408,00	0,00	129 408,00												
2023			32 352,00		32 352,00												
2.3	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	54 554,00	0,00					54 554,00				54 554,00
2022 r.		zad013861	218 216,00	0,00	218 216,00												
2023			54 554,00		54 554,00												
2.4	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	46 699,00	0,00					46 699,00				46 699,00
2022 r.		zad014862	186 796,00	0,00	186 796,00												
2023			46 699,00		46 699,00												
Ogółem (1+2)		x		9 277 856,16	1 722 797,00	7 555 059,16	1 611 549,40	1 341 544,40	0,00	0,00		1 341 544,40	270 005,00	0,00	0,00	0,00	270 005,00