

Uchwała Nr XLVI/445/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 września 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 2023 r., poz. 1270 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. Dokonuje się zmian w planie dochody budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 184.109.074,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 173.322.487,57 zł;
- 2) dochody majątkowe 10.786.586,89 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmian w planie wydatki budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 199.009.074,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 177.091.768,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21.917.305,79 zł.

§ 3. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 21.917.305,79 zł, w tym wydatki inwestycyjne 19.374.925,79 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wynosi 2.055.409,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 6. 1. Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.900.000,00 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 941.504,13 zł;
- 2) wolnych środków w wysokości 13.958.495,87 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 18.640.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.740.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

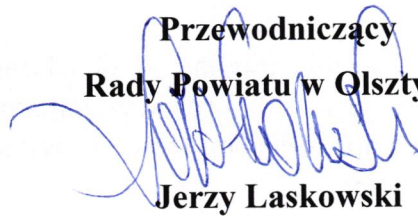
§ 7. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4.500.000,00 zł.

§ 8. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie



Jerzy Laskowski



Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 843 789,70	-156 300,00	21 687 489,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 813 052,20	143 050,00	14 956 102,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	534 500,00	534 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 466 881,00	0,00	1 466 881,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	375,00	375,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 398 110,00	-391 825,00	3 006 285,00
	60095		Pozostała działalność	957 715,40	-299 350,00	658 365,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	500,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118,00	100,00	218,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 620,00	-300 000,00	30 620,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	611 477,40	50,00	611 527,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 616,00	384 083,00	1 239 699,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 616,00	384 083,00	1 239 699,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 840,00	7 715,00	59 555,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 548,00	160 452,00	370 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	9 373,00	9 373,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 543,00	1 643,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345 000,00	205 000,00	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 390 036,20	2 700,00	4 392 736,20
	71015		Nadzór budowlany	1 312 706,20	2 700,00	1 315 406,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 700,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	592 955,06	1 195 843,12	1 788 798,18
	75020		Starostwa powiatowe	585 270,06	1 188 343,12	1 773 613,18
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	128,00	128,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 570,00	2 000,00	77 570,00
		0830	Wpływy z usług	14 882,79	65 644,00	80 526,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406 995,27	1 094 696,21	1 501 691,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	7 300,00	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 728,00	9 728,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 182,00	4 971,00	83 153,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	3 175,91	3 175,91
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,00	7 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 650 002,00	52 150,00	36 702 242,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 047 116,93	52 150,00	4 099 266,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 925 116,93	50 290,00	1 975 406,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	310,00	1 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 550,00	2 550,00
758			Różne rozliczenia	61 779 981,32	5 570 996,00	67 350 977,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 973 145,00	90 024,00	42 063 169,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 973 145,00	90 024,00	42 063 169,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 480 972,00	5 480 972,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 480 972,00	5 480 972,00
801			Oświata i wychowanie	1 001 600,97	555 813,81	1 557 414,78
	80115		Technika	129 871,00	5 672,00	135 543,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 672,00	5 672,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 488,97	208,99	10 697,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208,99	208,99
	80195		Pozostała działalność	544 233,00	549 932,82	1 094 165,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,06	134,06
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 605,00	549 798,76	683 403,76
851			Ochrona zdrowia	90 645,19	186,73	90 831,92
	85111		Szpitala ogólne	0,00	186,73	186,73
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	186,73	186,73
852			Pomoc społeczna	40 794 911,00	197 716,00	40 992 627,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 821 972,00	188 244,00	40 010 216,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 984,00	2 680,00	43 664,00
		0830	Wpływy z usług	31 921 881,00	45 760,00	31 967 641,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 100,00	7 000,00	38 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 307,00	554,00	3 861,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 210,00	3 500,00	8 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 452,00	128 750,00	151 202,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000,00	9 472,00	24 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	9 472,00	24 472,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 939 477,79	24 434,00	1 963 911,79
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 431,95	-2 042,00	89 389,95
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 470,00	-2 042,00	56 428,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	605 000,84	25 000,00	630 000,84
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	500,00	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 500,00	49 500,00
	85395		Pozostała działalność	14 573,00	1 476,00	16 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 640,00	1 476,00	6 116,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 755,00	207 281,21	494 036,21
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 120,00	207 281,21	333 401,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68 698,96	68 698,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	3 582,25	3 582,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
855			Rodzina	3 736 698,00	744 438,50	4 481 136,50
	85508		Rodziny zastępcze	2 452 698,00	487 828,50	2 940 526,50
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 756,50	1 756,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 872,00	4 872,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 452 698,00	480 000,00	2 932 698,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 225 000,00	244 610,00	1 469 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	910,00	910,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 700,00	3 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	230 000,00	1 430 000,00
	85595		Pozostała działalność	59 000,00	12 000,00	71 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 000,00	12 000,00	71 000,00
Razem:				175 329 732,09	8 779 342,37	184 109 074,46



Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 674 119,69	-3 125 624,20	42 548 495,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 032 311,59	-3 125 624,20	35 906 687,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 840,00	1 700,00	42 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 074,00	6 936,00	1 979 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 200,00	-11 761,00	119 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 168,00	-1 800,00	374 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 031,00	800,00	51 831,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 020,00	-1 000,00	69 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 057 021,60	152 000,00	9 209 021,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770 380,00	85 000,00	3 855 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	3 200,00	59 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 200,00	9 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 469 740,64	-3 369 899,20	16 099 841,44
710			Działalność usługowa	4 847 898,20	2 700,00	4 850 598,20
	71015		Nadzór budowlany	1 312 706,20	2 700,00	1 315 406,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 512,00	2 700,00	55 212,00
750			Administracja publiczna	23 614 530,00	83 604,00	23 698 134,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 303 659,00	80 604,00	20 384 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 850 408,00	6 425,00	12 856 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915 599,00	-8 452,00	907 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 374,00	-1 000,00	2 309 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 590,00	-800,00	325 790,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 548,00	5 052,00	52 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 517,00	7 550,00	426 067,00
		4260	Zakup energii	953 211,00	51 144,00	1 004 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	3 000,00	109 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 080,00	800,00	31 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 722,00	8 029,00	1 071 751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 317,00	4 300,00	323 617,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4480	Podatek od nieruchomości	40 110,00	2 128,00	42 238,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 143,00	128,00	7 271,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 500,00	2 300,00	59 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	851 277,00	3 000,00	854 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 119,00	3 000,00	507 119,00
757			Obsługa długu publicznego	3 630 000,00	-830 000,00	2 800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 630 000,00	-830 000,00	2 800 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 600 000,00	-800 000,00	2 800 000,00
758			Różne rozliczenia	2 744 290,00	-200 000,00	2 544 290,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 744 290,00	-200 000,00	2 544 290,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 390,00	-200 000,00	598 390,00
801			Oświata i wychowanie	35 117 000,94	-238,47	35 116 762,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 048 994,00	184 854,00	4 233 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 122,00	10 173,00	144 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 537,00	-877,00	650 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 825,00	-4 437,00	37 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 000,00	20 522,00	534 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 302,00	-7 275,00	62 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 891,00	9 022,00	122 913,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 083 712,00	157 726,00	2 241 438,00
	80105		Przedszkola specjalne	248 052,00	43 243,00	291 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 119,00	2 236,00	7 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 748,00	21 934,00	85 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 783,00	5 410,00	38 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00	382,00	3 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 844,00	459,00	6 303,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 948,00	12 822,00	120 770,00
	80107		Świetlice szkolne	197 057,00	6 357,00	203 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 506,00	420,00	5 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 752,00	4 729,00	15 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 140,00	518,00	28 658,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 663,00	-95,00	3 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 033,00	324,00	4 357,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 596,00	1 003,00	135 599,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 453,00	-542,00	8 911,00
				8 404 381,00	351 234,00	8 755 615,00
	80115		Technika			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 951,00	89 401,00	1 522 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 446,00	-2 255,00	90 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 517,00	8 273,00	921 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 182,00	-22 931,00	108 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 326,00	-5 000,00	15 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 180,00	3 567,00	9 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 598,00	2 100,00	236 698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 780,00	13 210,00	219 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 610,00	300,00	19 910,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 954 829,00	206 292,00	4 161 121,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 865,00	-1 723,00	251 142,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
				4 010 195,00	48 299,00	4 058 494,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 452,00	27 408,00	608 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 574,00	-966,00	39 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 085,00	-3 531,00	428 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 424,00	-17 411,00	45 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 220,00	3 567,00	7 787,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 441,00	5 533,00	95 974,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 901 205,00	34 827,00	1 936 032,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 994,00	-1 128,00	114 866,00
				6 454 009,82	207 675,56	6 661 685,38
	80120		Licea ogólnokształcące			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 623,00	12 561,00	719 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 962,00	-684,00	50 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 746,00	14 359,00	728 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 135,00	-23 984,00	78 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 566,00	8 570,00	38 136,00
		4260	Zakup energii	452 249,00	-8 415,00	443 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 520,00	52 866,00	62 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 602,00	6 357,56	65 959,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 317,00	5 292,00	156 609,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	15,00	2 615,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 312 568,00	144 909,00	3 457 477,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 365,00	-4 171,00	238 194,00
	80132		Szkoły artystyczne	6 155 931,00	-28 516,00	6 127 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 919,00	21 865,00	463 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 062,00	-730,00	30 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 645,00	-1 271,00	787 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 993,00	-15 229,00	97 764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 374,00	19 853,00	266 227,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 881 502,00	-53 004,00	3 828 498,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	889 879,00	-23 255,00	866 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 348,00	1 016,00	14 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 216,00	-4 642,00	258 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 239,00	-1 010,00	15 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 138,00	-3 800,00	108 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 064,00	2 582,00	16 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 756,00	1 348,00	19 104,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 602,00	-17 400,00	316 202,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 724,00	-1 349,00	33 375,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 001 777,00	81 135,00	1 082 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 023,00	6 821,00	56 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 071,00	9 279,00	141 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 922,00	1 595,00	20 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 822,00	2 574,00	34 396,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 159,00	63 541,00	784 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 780,00	-2 675,00	42 105,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	243 841,00	3 037,00	246 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 830,00	1 228,00	25 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,00	-114,00	1 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 737,00	600,00	28 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 914,00	-670,00	3 244,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	-70,00	28 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	50,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	20,00	120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 472,00	2 703,00	134 175,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 328,00	-710,00	9 618,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	106 280,00	277,00	106 557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 417,00	277,00	3 694,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	195 560,80	-21 787,00	173 773,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 582,00	-6 654,00	11 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 659,00	-1 106,00	1 553,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 408,00	-8 264,00	92 144,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 206,00	-2 763,00	4 443,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 488,97	208,99	10 697,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,99	208,99
	80195		Pozostała działalność	3 030 875,35	-853 001,02	2 177 874,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 335,00	-193 828,00	42 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 085,00	-10 626,00	23 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	3 000,00	35 400,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 295,00	7 688,00	14 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 704,00	44,50	35 748,50
		4301	Zakup usług pozostałych	459 057,08	401 724,00	860 781,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 357,59	23 732,00	209 089,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	-2 200,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 125,00	1 092,00	226 217,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	-300,00	8 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 391,43	-14 771,00	63 620,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 253 725,00	-1 062 095,52	191 629,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 069,00	-3 561,00	13 508,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	-2 900,00	11 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 051 045,19	200 000,00	1 251 045,19
	85111		Szpital ogólny	928 000,00	200 000,00	1 128 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	237 385,00	400 000,00	637 385,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 615,00	-200 000,00	240 615,00
852			Pomoc społeczna	44 673 519,00	228 244,00	44 901 763,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 757 555,00	188 244,00	40 945 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 395,00	5 000,00	105 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 076 700,00	146 651,00	24 223 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575 680,63	-43 585,00	1 532 095,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936 929,00	224 080,00	4 161 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 304,00	15 490,00	462 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802 506,00	38 500,00	1 841 006,00
		4220	Zakup środków żywności	3 059 986,00	-15 683,00	3 044 303,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	235 236,00	12 452,00	247 688,00
		4260	Zakup energii	2 251 484,00	-313 330,00	1 938 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	694 610,37	50 652,00	745 262,37
		4300	Zakup usług pozostałych	815 346,00	5 000,00	820 346,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 352,00	6 765,00	56 117,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 671,00	-3 000,00	91 671,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777 241,00	50 196,00	827 437,00
		4480	Podatek od nieruchomości	96 055,00	-3 093,00	92 962,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 471,00	-311,00	4 160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	1 300,00	16 300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	148 387,00	12 160,00	160 547,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 835 873,00	39 854,00	2 875 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	122 250,00	-4 539,00	117 711,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 812,00	2 893,00	37 705,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 684,00	146,00	95 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	146,00	2 087,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 300 898,95	194 924,50	7 495 823,45
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	564 567,95	29 868,50	594 436,45
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 856,00	2 069,00	75 925,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	490 711,95	27 799,50	518 511,45
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	235 000,00	0,00	235 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-448,00	8 552,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	398,00	5 665,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 493 758,00	163 580,00	5 657 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	900,00	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 400,00	115 880,00	4 007 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 746,00	33 000,00	752 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 750,00	2 000,00	92 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 950,00	28 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 994,00	7 700,00	125 694,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-350,00	3 150,00
	85395		Pozostała działalność	14 573,00	1 476,00	16 049,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 640,00	1 476,00	6 116,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 211 787,21	505 109,52	15 716 896,73
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 146 259,78	552 896,52	6 699 156,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 940 586,78	342 418,52	4 283 005,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 367,00	3 000,00	80 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 216,00	6 829,00	270 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 238,00	-1 009,00	15 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 483,00	-4 800,00	286 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 485,00	-1 900,00	30 585,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 623,00	4 654,00	63 277,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 255 746,00	-5 200,00	1 250 546,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 333,00	-6 783,00	83 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 687,00	215 687,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	531 372,84	20 822,00	552 194,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 177,00	310,00	4 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 542,00	1 954,00	12 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 577,00	3 898,00	30 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 464,00	573,00	4 037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 397,00	273,00	3 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 740,00	16 784,00	151 524,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 649,00	-2 970,00	3 679,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 725 624,88	102 770,00	2 828 394,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 356,00	13 226,00	346 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 982,88	1 537,00	41 519,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 681,00	18 076,00	36 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 969,00	6 569,00	92 538,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 729,00	67 895,00	1 600 624,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 188,00	-4 533,00	104 655,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	718 818,00	46 542,00	765 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 324,00	2 604,00	23 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 591,00	6 753,00	153 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 364,00	5 688,00	76 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 029,00	-350,00	9 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 378,00	1 299,00	17 677,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 228,00	33 548,00	239 776,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	185 204,00	951,00	186 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 432,00	1 144,00	41 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 092,00	-195,00	8 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,00	2,00	1 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	115 120,00	-3 000,00	112 120,00
	85495		Pozostała działalność	558 536,11	-218 872,00	339 664,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	-29 348,00	6 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-4 076,00	924,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 000,00	-185 448,00	18 552,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 002 165,00	682 000,00	13 684 165,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 793 501,00	520 000,00	8 313 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 830 000,00	400 000,00	4 230 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	60 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	563,00	19 133,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-563,00	3 937,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 149 664,00	150 000,00	5 299 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 407,00	150 000,00	415 407,00
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	-2 500,00	227 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	2 500,00	87 500,00
	85595		Pozostała działalność	59 000,00	12 000,00	71 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	68,00	1 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	-83,00	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	392,00	9 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	354,00	11 354,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-3 633,00	6 367,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-431,00	69,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 908,00	5 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-210,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 007,00	9 273,00	31 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,00	62,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 183,00	9 000,00	1 060 183,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 500,00	9 000,00	133 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	9 000,00	109 000,00
926			Kultura fizyczna	125 500,00	-15 000,00	110 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 500,00	-15 000,00	70 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
Razem:				201 274 355,11	-2 265 280,65	199 009 074,46

BeSTia

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 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	590 821,20	590 821,20		590 821,20		C.1	0,00		PSD
2			6050	024146 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 000,00	1 000,00		1 000,00		B.10	0,00		PSD
3			6050	024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	104 799,00	104 799,00		49 799,00		B.6	55 000,00		PSD
4			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		PSD
5			6050	024519 W, C, G	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	3 736 712,44	3 736 712,44		864 133,84		C.1	2 129 914,60		PSD
6			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
7			6050	024540 W	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pupki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki – granica powiatu	1 000,00	1 000,00		1 000,00					PSD
8			6050	024541 W, G	Przebudowa pobocza wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu drogi powiatowej 1407N	205 000,00	205 000,00		190 000,00		B.10	15 000,00		PSD
9			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	260 270,00	260 270,00		260 270,00					PSD
10			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	22 868,00	22 868,00		22 868,00					PSD
11			6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy	1 000,00	1 000,00		1 000,00		B.4	0,00		PSD
12			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800	83 640,00	83 640,00		83 640,00					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	
13			6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 10 km	1 000,00	1 000,00		1 000,00		B.6	0,00		PSD
14			6050	024565 W, C, G	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od msc. Słupy do skrzyżowania ul. Ks. Jakuba Jagalły w msc. Wadąg		7 151 906,80		3 112 226,80		C.1	3 029 760,00		PSD
15			6050	024566 W, G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	150 000,00	150 000,00		75 000,00		B.6	75 000,00		PSD
16			6050	024567 W, G	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	1 000,00	1 000,00		1 000,00		B.5	0,00		PSD
17			6050	024568 W, G	Rozbudowa Drogi powiatowej nr 1447N 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
18			6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki	1 000,00	1 000,00		1 000,00		B.4	0,00		PSD
19			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	1 000,00	1 000,00		1 000,00		B.5	0,00		PSD
20			6050	024571 G	Modernizacja Baz Obwodów Drogowych w Olsztyнку, Barczewie, Dobrym Mieście wraz z instalacją fotowoltaiczną		500 000,00				B.7	500 000,00		PSD
21			6050	024581 W	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1364N od msc. Prasłity do skrzyżowania z drogą gminną 160002N	1 000,00	1 000,00		1 000,00					PSD
22			6050	024582 W	Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odcinku Olsztynek - Waplewo. Zadanie 1 - Przebudowa DP 1437N na odc. Olsztynek - Waplewo; Zadanie 2 - Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odc. Nadrowo - Waplewo	1 000,00	1 000,00		1 000,00					PSD
23			6050	024586 W	Modernizacja przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 1487N w msc. Biesowo		200 000,00		200 000,00					PSD
24			6050	024587 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1428N relacji Różynka - dr.kraj. Nr 51 na odcinku ok. 180 mb.		200 000,00		200 000,00					PSD
25			6050	024588 W,G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1428N relacji Cerkiwenik - Różynka		100 000,00		50 000,00		B.10	50 000,00		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
26			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	584 547,00	584 547,00		402 938,00		B.2 53 750,00 B.9 127 859,00		PSD
27			6059	024128 B, P	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	612 802,12	612 802,12	1 324,72				611 477,40	PSD
28			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
29	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, obr. Cerkiewnik gm. Dobrze Miasto		11 000,00		11 000,00				Starostwo
30	750	75020	6050	906584 W	Budowa parkingu na cele postojowe Starostwa Powiatowego w Olsztynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		181 670,00		181 670,00				Starostwo
31		75020	6060	901572 W	Zakup drukarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie		15 000,00		15 000,00				Starostwo
32		75095	6050	906561 W	Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowoczesnie skomunikowany	60 327,00	60 327,00	11 000,00	49 327,00				Starostwo
33	754	75495	6060	909585 M, W	NOL-ek - Mobilne centrum bezpieczeństwa powiatu olsztyńskiego		72 940,00	19 940,00			A.1 53 000,00		Starostwo
34	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	218 000,00	218 000,00		218 000,00				Starostwo
35			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
36		80120	6060	014454 W	Zakup przyczepy do transportu siana i słomy		60 000,00	60 000,00					ZSR Smolajny

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
37		80195	6050	906580 W	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Biskupcu - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia wirtualnej strzelnicy		40 000,00	20 000,00			B.4 20 000,00		Starostwo
38	852	85202	6050	906552W	Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów ppoż.	137 000,00	137 000,00		137 000,00				Starostwo
39			6050	005579 W	Założenie monitoringu na posesji DPS		16 840,00	16 840,00					DPS Jeziorany
40		85218	6060	905453 W	Zakup mieszkania na potrzeby PCPR przy ul. Bałtyckiej 65/3		502 298,00		502 298,00				Starostwo
41	854	85403	6050	906529W	Dostosowanie budynku, w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej		1 476,00	1 476,00					Starostwo
42			6060	016455 W	Zakup busa do przewozu uczniów SOSW w Żardenikach		215 687,00	80 687,00			C.4 135 000,00		SOSW Żardeniki
43	855	85510	6050	023578 W	Modernizacja domu dla dzieci w Olsztynku		225 000,00		225 000,00				PCPR
44	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grażymy		189 998,00		189 998,00				Starostwo
45	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	632 000,00	632 000,00		432 000,00		D.1 200 000,00		Starostwo
46		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
47	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	40 000,00	40 000,00		40 000,00				Starostwo
Ogółem:						9 691 063,76	19 374 925,79	211 267,72	8 704 364,07	0,00	9 847 816,60	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

C Fundusze

C.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.2 Rządowy Fundusz Polski Ład

C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

C.4 PFRON

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

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 - Fundacja Most the Most |

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60002	6610	024347 R	Poszerzenie wiaduktu linii kolejowej nr 221 w km 19-083 nad drogą powiatową Nr 1447N w miejscowości Knopin Gmina Dobre Miasto		307 500,00		307 500,00			Starostwo/Gm. Dobre Miasto
2		60014	6610	024348R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N poprzez przebudowę ścieżki rowerowej "Łynostrada" Knopin Swobodna w związku z poszerzeniem wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 221 w msc. Knopin Gmina Dobre Miasto		192 500,00		192 500,00			Starostwo/Gm. Dobre Miasto
3	754	75411	6170	909341 W	Zakup samochodów pożarniczych dla Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego		100 000,00		100 000,00			Starostwo/ KMPSP
4		75412	6300	909342 R	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciewie		30 000,00		30 000,00			Starostwo/ Gm. Świątki
5		75412	6300	909339 R	Budowa garażu na potrzeby OSP Wrzesina		10 000,00		10 000,00			Starostwo/ Gm. Jonkowo
6		75412	6300	909344 R	Zakup szafy do dezynfekcji i suszenia ubrań oraz uzbrojenia osobistego starżaka dla OSP w Świątkach		20 000,00		20 000,00			Starostwo/Gm. Świątki
7		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	180 307,00	180 307,00		180 307,00			Starostwo/ UM Olsztyn
8	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		598 390,00		598 390,00			Starostwo
9	851	85111	6220	913343 W	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	28 000,00	28 000,00		28 000,00			Starostwo/SP w Biskupcu
10			6220	913345 W	Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię badań endoskopowych w budynku szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście		609 385,00		609 385,00			Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście
11			6229	913336 P	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny		90 615,00		90 615,00			Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście
12			6229	913337 P	Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny		150 000,00	50 000,00	100 000,00			Starostwo/SP w Biskupcu

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	
13		85141	6220	913346 Z	Zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego	90 000,00				A 90 000,00		Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście	
14	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	100 000,00	100 000,00					Starostwo	
15			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00					Starostwo	
16	921	92109	6300	906340 R	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej Biesowo 26, 11-300 Biskupiec	15 683,00		15 683,00				Starostwo/ Gm. Biskupiec	
Ogółem						208 307,00	2 542 380,00	170 000,00	2 282 380,00	0,00	90 000,00	0,00	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

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2023r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				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		8 074 807,16	1 426 339,00	6 648 468,16	1 033 724,12	1 033 724,12	0,00	0,00	1 033 724,12	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:				20 420 964,40	13 772 496,24	6 648 468,16	612 802,12	612 802,12			612 802,12	0,00			
	2018 - 2022 r.		r 60014	19 808 162,28	13 159 694,12	6 648 468,16										
	2023 r.		zad024128	612 802,12	612 802,12	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:				1 185 724,00	1 185 724,00	0,00	180 307,00	180 307,00			180 307,00	0,00			
	2017 - 2022 r.		r 75421	1 005 417,00	1 005 417,00	0,00										
	2023 r.		zad909137R	180 307,00	180 307,00											
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	90 615,00	90 615,00	0,00	90 615,00	90 615,00			90 615,00	0,00			
	2023 r.		zad 913336 P	90 615,00	90 615,00											
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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	0,00			
	2023 r.		zad 913337 P	150 000,00	150 000,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 398 603,34	0,00	1 398 603,34	1 021 685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 685,21	0,00	0,00	0,00	1 021 685,21
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:	Staże zagraniczne szansą rozwoju 2														
	Razem wydatki:	r 80195	153 948,93	0,00	153 948,93	153 948,93	0,00					153 948,93				153 948,93
	2022 r.	zad011860	0,00	0,00	0,00											
	2023		153 948,93		153 948,93											
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	266 169,81	0,00	266 169,81	93 770,68	0,00					93 770,68				93 770,68
	2022 r.	zad013861	172 399,13	0,00	172 399,13											
	2023		93 770,68		93 770,68											
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	228 153,60	0,00	228 153,60	228 153,60	0,00					228 153,60				228 153,60
	2022 r.	zad014862	0,00	0,00	0,00											
	2023		228 153,60		228 153,60											
2.5	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście														
	Razem wydatki:	r 80195	154 610,00	0,00	154 610,00	123 688,00	0,00					123 688,00				123 688,00
	2023 r.	zad011864	123 688,00	0,00	123 688,00											
	2024		30 922,00		30 922,00											
2.6	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku														
	Razem wydatki:	r 80195	243 535,00	0,00	243 535,00	194 828,00	0,00					194 828,00				194 828,00
	2023 r.	zad 013865	194 828,00	0,00	194 828,00											
	2024		48 707,00		48 707,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe														
2.7	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach														
	Razem wydatki:	r 80195	113 620,00	0,00	113 620,00	90 896,00	0,00					90 896,00				90 896,00
	2023 r.	zad014866	90 896,00	0,00	90 896,00											
	2024		22 724,00		22 724,00											
	Ogółem (1+2)	x	9 473 410,50	1 426 339,00	8 047 071,50	2 055 409,33	1 033 724,12	0,00	0,00	1 033 724,12	1 021 685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 685,21

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVI/445/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60002	6610		307 500,00					307 500,00
	60004	2710	2 497 900,00						
		4300		2 497 900,00	2 497 900,00				
	60014	2310		172 148,00	172 148,00			172 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	1 466 881,00						
		4270		1 466 881,00	1 466 881,00				
		6300	3 006 285,00						
		6050		3 006 285,00					3 398 110,00
		6610		192 500,00					192 500,00
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
750	75020	2310	83 153,00						
		3020		175,00	175,00				
		4010		44 649,00	44 649,00	44 649,00			
		4040		3 620,50	3 620,50	3 620,50			
		4110		7 575,50	7 575,50		7 575,50		
		4120		937,00	937,00		937,00		
		4210		200,00	200,00				
		4260		7 000,00	7 000,00				
		4270		13 000,00	13 000,00				
		4300		1 418,00	1 418,00				
		4410		350,00	350,00				
		4440		1 663,00	1 663,00				
		4480		2 565,00	2 565,00				
	75075	2710		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
	75095	2710	7 000,00						
		4300		7 000,00	7 000,00				
754	75412	6300		60 000,00					60 000,00
	75421	2310		844 756,00	844 756,00			844 756,00	
		6619		180 307,00					180 307,00
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		230,00	230,00				
		4010		23 830,00	23 830,00	23 830,00			
		4040		1 792,00	1 792,00	1 792,00			
		4110		27 737,00	27 737,00		27 737,00		
		4120		3 914,00	3 914,00		3 914,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4240		2 500,00	2 500,00				
		4260		28 500,00	28 500,00				
		4270		100,00	100,00				
		4280		180,00	180,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		7 531,00	7 531,00				
		4700		100,00	100,00				
		4710		1 027,00	1 027,00	1 027,00			
		4790		99 300,00	99 300,00	99 300,00			
		4800		10 328,00	10 328,00	10 328,00			
	80195	2310		780,00	780,00			780,00	
		6300	20 000,00						
		6050		20 000,00					20 000,00
852	85203	2320		6 468,00	6 468,00			6 468,00	
853	85311	2710	32 961,95						
		2320	56 428,00						
		2320		75 925,00	75 925,00			75 925,00	
854	85415	2710	5 000,00						
900	90019	6610		20 000,00					20 000,00
921	92105	2710		109 000,00	109 000,00			109 000,00	
	92109	6300		15 683,00					15 683,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
	92605	2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
Ogółem			7 387 277,95	9 424 446,00	5 622 171,00	184 546,50	40 163,50	1 355 568,00	4 194 100,00



Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody, w tym:		184 109 074,46
	dochody bieżące		173 322 487,57
	dochody majątkowe		10 786 586,89
2.	Planowane wydatki, w tym:		199 009 074,46
	wydatki bieżące		177 091 768,67
	wydatki majątkowe		21 917 305,79
	Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt		-3 769 281,10
	Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-14 900 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 900 000,00
	Przychody ogółem:		18 640 000,00
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:	§ 905	482 408,92
4.a	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy		41 514,81
4.b	ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., art. 402 i art. 403		189 998,00
4.c	ustawy prawo geodezyjne z dnia 17 maja 1989 r., art. 41b ust. 2 i 3		250 896,11
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	459 095,21
5.a	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - Cyfrowy Powiat		136 400,00
5.b	Program ERASMUS+		322 695,21
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	17 698 495,87

Rozchody ogółem :			3 740 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 740 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dp poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz chirurgii ogólnej			100 000,00
2			6220	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej			28 000,00
3			6220	Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię endoskopii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			609 385,00
4			6229	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny			90 615,00
5			6229	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny			150 000,00
6		85141	6220	Zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego dla ZZOZ w Dobrym Mieście			90 000,00
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		565 784,82	
3	801	80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		45 364,80	
4		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			2 418,90
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			836 250,00
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	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		193 363,00	
8			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		226 828,45	
9			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		98 320,00	
10	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		4 283 005,30	
11		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		328 298,88	
12		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		11 724,96	
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		4 243 353,60	
15		85495	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.		136 824,30	
16	900	90019	2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego			8 000,00
17			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
18			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			100 000,00
19	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.			13 000,00
20	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

1	2	3	4	5	6	7	8
21	926	92605	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. organizacja szkoleń, treningów, imprez i zawodów sportowych, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			35 000,00
22			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
Ogółem					0,00	10 132 868,11	2 487 748,90