

**Uchwała Nr XLIX/475/2023**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 18 grudnia 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 z późn. zm.) 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 dochodów budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 190.105.554,67 zł, w tym:

1) dochody bieżące 178.366.603,73 zł;

2) dochody majątkowe 11.738.950,94 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 202.905.554,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 181.094.974,25 zł;

2) wydatki majątkowe 21.810.580,42 zł.

§ 3. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 21.810.580,42 zł, w tym wydatki inwestycyjne 19.143.179,42 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

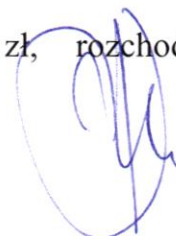
§ 6. Dokonuje się zmian zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Uchwala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.800.000,00 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 11.858.495,87 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 16.540.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.740.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.



§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.):

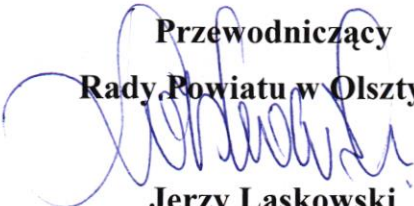
1) dochody w wysokości 2.290.050,00 zł;

2) wydatki w wysokości 2.781.312,00 zł.

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

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

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

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
  
**Jerzy Laskowski**



### Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

							<i>w złotych</i>		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 372 776,57</b>	<b>721 043,05</b>	<b>22 093 819,62</b>			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 641 389,07	721 043,05	15 362 432,12			
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	721 043,05	721 043,05			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 249 834,00</b>	<b>36 878,00</b>	<b>1 286 712,00</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 834,00	36 878,00	1 286 712,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	23 400,00	393 400,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	663,00	663,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 815,00	12 815,00			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 422 262,20</b>	<b>800,00</b>	<b>4 423 062,20</b>			
	71015		Nadzór budowlany	1 325 703,20	800,00	1 326 503,20			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	800,00	5 000,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 788 798,18</b>	<b>52 748,77</b>	<b>1 841 546,95</b>			
	75020		Starostwa powiatowe	1 773 613,18	52 748,77	1 826 361,95			
		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	77 570,00	1 000,00	78 570,00			
		0830	Wpływy z usług	80 526,79	1 600,00	82 126,79			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 501 691,48	49 348,77	1 551 040,25			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 728,00	800,00	10 528,00			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 910 951,57</b>	<b>1 216 079,00</b>	<b>69 127 030,57</b>			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 063 169,00	11 670,00	42 074 839,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 063 169,00	11 670,00	42 074 839,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 904 946,25	1 204 409,00	7 109 355,25			
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 904 946,25	1 204 409,00	7 109 355,25			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 623 119,87</b>	<b>95 006,00</b>	<b>1 718 125,87</b>			
	80115		Technika	187 930,00	95 006,00	282 936,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	95 006,00	95 006,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 883 163,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>43 887 163,00</b>			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 472,00	4 000,00	28 472,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 472,00	4 000,00	28 472,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 088 739,79</b>	<b>710,00</b>	<b>2 089 449,79</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 389,95	546,00	89 935,95
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 428,00	546,00	56 974,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 118 300,00	164,00	1 118 464,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	472,00	164,00	636,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 481 136,50</b>	<b>278 670,00</b>	<b>4 759 806,50</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 940 526,50	283 765,00	3 224 291,50
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 756,50	385,00	2 141,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	283 380,00	283 380,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 469 610,00	-5 095,00	1 464 515,00
		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	25 000,00	-6 094,00	18 906,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	999,00	999,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>10 707,18</b>	<b>85 707,18</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	10 707,18	85 707,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 707,18	10 707,18
<b>Razem:</b>				<b>187 688 912,67</b>	<b>2 416 642,00</b>	<b>190 105 554,67</b>

### Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 218 282,36</b>	<b>56 059,00</b>	<b>42 274 341,36</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 571 474,26	56 059,00	35 627 533,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 010,00	56 159,00	2 035 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 831,00	-500,00	51 331,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 020,00	-500,00	68 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-400,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 064,00	400,00	58 464,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	900,00	10 100,00
	60095		Pozostała działalność	179 795,00	0,00	179 795,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 784,00	-1 000,00	147 784,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>397 246,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>396 246,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 246,00	-1 000,00	396 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,25	0,01	25,26
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 033,00	-1 000,00	2 033,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 382,86	-0,01	22 382,85
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 880 124,20</b>	<b>34 200,00</b>	<b>4 914 324,20</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 552 036,00	33 400,00	3 585 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 367,00	37 000,00	2 042 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 977,00	1 900,00	363 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 591,00	-5 500,00	46 091,00
	71015		Nadzór budowlany	1 325 703,20	800,00	1 326 503,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	2 500,00	2 930,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	671 422,00	-600,00	670 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 801,02	-1 200,00	144 601,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 429,00	-222,26	12 206,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	400,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 081,67	300,00	61 381,67
		4260	Zakup energii	19 000,00	1 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	78 959,33	450,00	79 409,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-843,80	156,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,00	-483,94	1 019,06
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 713 142,00</b>	<b>-125 268,00</b>	<b>23 587 874,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	20 427 627,00	-125 268,00	20 302 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 856 833,00	-118 018,00	12 738 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907 147,00	-1 400,00	905 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309 374,00	28 000,00	2 337 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 790,00	-34 500,00	291 290,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 600,00	-1 000,00	51 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 009,00	-2 600,00	1 002 409,00
		4430	Różne opłaty i składki	139 105,00	-250,00	138 855,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 800,00	4 500,00	64 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 968 208,06</b>	<b>-313 172,00</b>	<b>35 655 036,06</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 269 241,90	31 527,00	4 300 768,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 160,00	6 019,00	651 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 051,90	-1 147,00	538 904,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 101,00	-2 300,00	58 801,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 716,00	23 340,00	48 056,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 245 368,00	5 615,00	2 250 983,00
	80105		Przedszkola specjalne	309 178,00	190,00	309 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 734,00	-419,00	40 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 060,00	158,00	4 218,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 906,00	451,00	139 357,00
	80107		Świetlice szkolne	217 973,00	-3 017,00	214 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 845,00	-1 116,00	29 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 871,00	-249,00	3 622,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 759,00	-1 652,00	144 107,00
	80115		Technika	8 832 247,60	-246 204,00	8 586 043,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 038,00	-600,00	14 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 651,00	-166 734,00	1 360 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 014,60	10 063,00	962 077,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 936,00	-510,00	13 426,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 401,00	1 300,00	36 701,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	481 883,00	-9 044,00	472 839,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 650,00	-70,00	8 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 568,00	-1 000,00	264 568,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 865,00	-200,00	11 665,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 181,00	-400,00	4 781,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 377,00	-630,00	51 747,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 153 183,00	-77 879,00	4 075 304,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 153 304,45	-64 981,00	4 088 323,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 727,00	-600,00	7 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 307,00	-8 813,00	601 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 111,45	4 176,00	442 287,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 856,00	25,00	45 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-510,00	3 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 556,00	1 000,00	50 556,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 708,00	1 300,00	50 008,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	-70,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 522,00	-1 000,00	291 522,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 810,00	-200,00	5 610,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 680,00	-380,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 629,00	-880,00	749,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 967 263,00	-58 529,00	1 908 734,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 726 737,13	-17 492,00	6 709 245,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 445,82	10,00	595 455,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	-1 440,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 378,00	28 097,00	735 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 321,15	8 709,00	740 030,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 957,00	412,00	77 369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 510,00	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 436,00	3 630,00	78 066,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	1 300,00	12 100,00
		4260	Zakup energii	348 651,56	-25 000,00	323 651,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	-380,00	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 968,00	1 000,00	70 968,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 716,00	-180,00	12 536,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 230,00	-300,00	8 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 448 528,00	-31 340,00	3 417 188,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 231 779,75	-1 688,00	1 230 091,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 001,00	-1 144,00	109 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 931,00	-2 950,00	9 981,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 102,00	2 406,00	316 508,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 319,00	13,00	130 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,80	13,00	62,80
	80147		Biblioteki pedagogiczne	248 925,00	0,00	248 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 062,00	1 138,00	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 426,00	24,00	27 450,00
		4260	Zakup energii	24 330,00	-1 162,00	23 168,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	192 369,80	-11 520,00	180 849,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 123,00	-500,00	14 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	-120,00	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-1 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	-100,00	140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 418,00	-9 700,00	80 718,00
	80195		Pozostała działalność	2 230 398,34	0,00	2 230 398,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 107,00	-1 500,00	35 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 460,00	11 500,00	350 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	-10 000,00	25 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 792 299,00</b>	<b>347 220,25</b>	<b>48 139 519,25</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	43 831 839,00	313 134,00	44 144 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 337 845,25	251 913,36	26 589 758,61



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540 568,92	69 375,00	4 609 943,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508 016,38	1 742,89	509 759,27
		4260	Zakup energii	1 867 724,00	-9 000,00	1 858 724,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 049,35	-792,00	6 257,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 788,00	-1 000,00	23 788,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 852,47	-452,26	18 400,21
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	178 209,98	1 347,01	179 556,99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 869 927,00	27 157,25	2 897 084,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 647,00	21 107,25	1 550 754,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 635,00	6 050,00	272 685,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 630,00	6 929,00	108 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 317,00	5 500,00	68 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 195,00	1 300,00	12 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,00	129,00	1 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 620 651,45</b>	<b>165 950,00</b>	<b>7 786 601,45</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 657 338,00	165 950,00	5 823 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 280,00	150 000,00	4 157 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 699,00	15 700,00	763 399,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 156,00	250,00	15 406,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 508 986,48</b>	<b>71 037,75</b>	<b>15 580 024,23</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 831 678,40	47 893,00	6 879 571,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 283 005,30	-489,00	4 282 516,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 845,00	31 545,00	313 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 331,00	-2 800,00	294 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 073,00	356,00	32 429,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 546,00	19 281,00	1 269 827,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	496 918,84	-2 071,00	494 847,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 536,88	-11,00	276 525,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 724,96	489,00	12 213,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 323,00	-1 627,00	28 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 449,00	-241,00	3 208,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-9 500,00	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 924,00	8 819,00	138 743,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 856 659,83	21 008,75	2 877 668,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 434,00	15 379,00	388 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 642,95	2 629,75	353 272,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 153,00	3 000,00	48 153,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 606,00	-946,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 048,00	946,00	25 994,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	790 540,00	4 206,00	794 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 344,00	2 527,00	155 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 319,00	325,00	75 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 817,00	1 354,00	10 171,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	154 072,00	0,00	154 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 576,00	2 298,00	52 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 287,00	393,00	9 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	56,00	1 387,00
		4260	Zakup energii	72 994,00	-2 747,00	70 247,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 924 735,30	1,00	3 924 736,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 889 740,60	1,00	3 889 741,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 684 165,00</b>	<b>60 823,00</b>	<b>13 744 988,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	8 313 501,00	134 741,00	8 448 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 435,00	-141 160,00	540 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 690,00	-7 479,00	383 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 909 944,00	283 380,00	2 193 324,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 299 664,00	-73 918,00	5 225 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 739,00	-68 418,00	2 358 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 880,00	-5 500,00	425 380,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 065 595,00</b>	<b>20 792,00</b>	<b>1 086 387,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	866 412,00	20 792,00	887 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00	20 792,00	652 792,00
<b>Razem:</b>				<b>202 588 912,67</b>	<b>316 642,00</b>	<b>202 905 554,67</b>



**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	1 000,00	<b>1 000,00</b>		1 000,00		C.1	0,00	PSD
2			6050	024146 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 000,00	<b>1 000,00</b>		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	<b>104 799,00</b>		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	2 150 179,00	<b>2 150 179,00</b>		524 230,00		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	<b>3 736 712,44</b>		864 133,84		C.1	2 129 914,60	PSD
6			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wileczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	42 897,00	<b>42 897,00</b>		42 897,00		B.6	742 664,00	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	<b>1 000,00</b>		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	<b>205 000,00</b>		190 000,00		B.10	15 000,00	PSD
9			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	178 402,33	<b>178 402,33</b>		178 402,33				PSD
10			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	22 868,00	<b>22 868,00</b>		22 868,00				PSD
11			6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy	1 000,00	<b>1 000,00</b>		1 000,00		B.4	0,00	PSD
12			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800	83 640,00	<b>83 640,00</b>		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 w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13			6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymóji-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 Jagalla w msc. Wadąg	7 151 906,80		3 112 226,80		C.1 B.5	3 029 760,00 1 009 920,00		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		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		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	43 420,00		18 420,00		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		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		B.5	0,00		PSD
20			6050	024571 G	Modernizacja Baz Obwodów Drogowych w Olsztyńku, 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					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					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.	206 580,00		206 580,00					PSD
25			6050	024588 W,G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1428N relacji Cerkiwienik - 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 w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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 źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 n.f.p.	
1		2	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 B.9	53 750,00 127 859,00	PSD PSD
27				024591 W	Partycypacja w kosztach instalacji windy w budynku przy ul. Cementowej 3 w Olsztynie		42 000,00	42 000,00					PSD
28				024633 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1447N w m. Dobre Miasto wraz z budową chodnika oraz peronu	1 000,00	1 000,00	1 000,00					PSD
29				024634 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Stary Dwór wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00					PSD
30				024635 W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barcikowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00					PSD
31				024636 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1203N w msc. Nowe Kawkowo wraz z budową chodnika oraz peronu	1 000,00	1 000,00	1 000,00					PSD
32				024637 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc. Kolno wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00					PSD
33				024638 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636N w msc. Kamionka wraz z budową chodnika oraz peronu	1 000,00	1 000,00	1 000,00					PSD
34				024639 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1456N w msc. Biskupiec wraz z budową chodnika oraz peronu	1 000,00	1 000,00	1 000,00					PSD
35				024640 W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (centrum wsi przy piekarni)	1 000,00	1 000,00	1 000,00					PSD
36				024641 W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (przejście przy parku w centrum miejscowości)	1 000,00	1 000,00	1 000,00					PSD
37				024642 W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc Bartąg wraz z budowa chodnika (skrzyżowanie ul. Nad Łyną i ul. Łańskiej)	1 000,00	1 000,00	1 000,00					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 w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochoły 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
38			4	4a	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			PSD	
39					Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1376N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			PSD	
40					Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			PSD	
41					Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Gąglawki wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			PSD	
42					Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			PSD	
43					Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda ( na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Dębowej) wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			PSD	
44					Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda ( na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej) wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			PSD	
45					Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frączki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			PSD	
46					Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			PSD	
47					Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąswald wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			PSD	
48					Budowa chodnika w m. Biesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			PSD	
49					Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1401N w msc. Skolity wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			PSD	
50					Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w m. Barczewo ( skrzyżowanie ul. Targowej i ul. Mostowej)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			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 w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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
51				024656 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w msc. Krupoliny wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00						PSD
52				024657 W	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny wraz z budową przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1448N i 1455N	1 000,00	1 000,00						PSD
53				024658 W	Budowa chodnika w ciągu ul. Leśnej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	1 000,00	1 000,00						PSD
54				024659 W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	1 000,00	1 000,00						PSD
55				024660 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1425N w msc. Mańki wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00						PSD
56				024661 W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztynek (skrzyżowanie ul. Jemiołowskiej i ul. Wędkarskiej)	1 000,00	1 000,00						PSD
57				024662 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N w msc. Elgnowko wraz z budową chodnika	1 000,00	1 000,00						PSD
58				024663 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Pajtuny wraz z budową chodnika oraz peronu	1 000,00	1 000,00						PSD
59				024664 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Nowa Wieś wraz z budową chodnika oraz peronu.	1 000,00	1 000,00						PSD
60				024665 W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świątki	1 000,00	1 000,00						PSD
61		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	1 324,72	612 802,12				611 477,40	PSD
62		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					PSD
63				6060	Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu specjalistycznego		35 000,00	35 000,00					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
64	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. Dobre Miasto		11 000,00		11 000,00				Starostwo
65	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
66			6060	901572 W	Zakup drukarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie		15 000,00		15 000,00				Starostwo
67			6060	901456 W	Zakup traktorka do odśnieżania		30 500,00	30 500,00					Starostwo
68		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
69	752	75295	6050	909590 W	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana	160 000,00	160 000,00	160 000,00					Starostwo
70	754	75495	6060	909585 M, W	NOL-ek - Mobilne centrum bezpieczeństwa powiatu olsztyńskiego		66 601,50	13 601,50			A.1 53 000,00		Starostwo
71	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	218 000,00	218 000,00		218 000,00				Starostwo
72			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
73		80120	6060	014454 W	Zakup przyczepy do transportu siana i słomy		60 000,00	60 000,00					ZSR Smolajny
74		80195	6050	906580 W	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Biskupcu - adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia wirtualnej strzelnicy		40 000,00	20 000,00			B.4 20 000,00		Starostwo
75	852	85202	6050	906552W	Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów ppoż.	137 000,00	137 000,00		137 000,00				Starostwo
76			6050	005579 W	Założenie monitoringu na posesji DPS		16 840,00	16 840,00					
77		85218	6060	905453 W	Zakup mieszkania na potrzeby PCPR przy ul. Bałtyckiej 65/3		502 298,00		502 298,00				Starostwo
78	853	85321	6050	023589 Z	Zakup kolorowej kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		17 000,00				A.1 17 000,00		PCPR



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 w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne J.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kretyty 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
79	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						Starostwo
80			6050	016513 W	Wykonanie placu utwardzonego (parking)		65 190,00						SOSW Żardemki
81			6060	016455 W	Zakup busa do przewozu uczniów SOSW w Żardemkach		80 687,00				C.4		SOSW Żardemki
82	855	85510	6050	023578 W	Modernizacja domu dla dzieci w Olsztynku				225 000,00				PCPR
83	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grazyń				189 998,00				Starostwo
84	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	652 792,00			452 792,00		D.1	200 000,00	Starostwo
85		92195	6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadagu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	5 000,00			5 000,00				Starostwo
86	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				Starostwo
<b>Ogółem:</b>							9 269 385,89	570 619,22	8 096 266,20	0,00	9 864 816,60	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

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

B.1- Gm. Dobry 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

C Fundusze

C.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Drog

C.2 Rządowy Fundusz Polski Ład

C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

C.4 PFRON



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 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									1 032 000,00
		0470								19 000,00
		0550								950 000,00
		0750								16 000,00
		0760								27 000,00
		0770								20 000,00
853	85321									9 618,00
		0690								9 618,00
<b>OGÓLEM</b>										<b>1 041 618,00</b>
010	01095	2110	70 000,00							
		4010		70 000,00	70 000,00	70 000,00				
600	60003	2330	700 000,00							
		4300		700 000,00	700 000,00					
700	70005	2110	243 594,00							
		4010		104 394,00	104 394,00	104 394,00				
		4110		25,26	25,26		25,26			
		4170		146,89	146,89	146,89				
		4300		119 431,00	119 431,00					
		4480		37,00	37,00					
		4520		1 113,00	1 113,00					
		4590		2 645,00	2 645,00					
		4610		9 482,85	9 482,85					
		4700		6 319,00	6 319,00					
710	71005	2110	2 385,00							
		4010		2 385,00	2 385,00	2 385,00				
	71012	2110	566 124,00							
		4010		346 124,00	346 124,00	346 124,00				
		4300		220 000,00	220 000,00					
	71015	2110	1 319 200,00							
		3020		2 930,00	2 930,00			2 930,00		
		4010		163 480,00	163 480,00	163 480,00				
		4020		670 822,00	670 822,00	670 822,00				
		4040		48 109,98	48 109,98	48 109,98				
		4110		144 601,02	144 601,02		144 601,02			
		4120		12 206,74	12 206,74		12 206,74			
		4170		12 600,00	12 600,00	12 600,00				
		4210		56 371,67	56 371,67					
		4260		20 000,00	20 000,00					
		4270		79 409,33	79 409,33					
		4280		300,00	300,00					
		4300		43 118,65	43 118,65					
		4360		3 200,00	3 200,00					
		4400		38 884,40	38 884,40					
		4430		1 597,00	1 597,00					
		4440		16 246,95	16 246,95					
		4480		1 613,00	1 613,00					
		4520		156,20	156,20					
		4550		1 836,00	1 836,00					
		4700		698,00	698,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4710		1 019,06	1 019,06	1 019,06				
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75212	2110	102,35							
		3030		102,35	102,35			102,35		
	75224	2110	32 976,58		0,00	0,00				
		4110		4 339,64	4 339,64		4 339,64			
		4170		25 245,00	25 245,00	25 245,00				
		4210		3 391,94	3 391,94					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 220,00	8 220,00	8 220,00				
		4110		3 201,00	3 201,00		3 201,00			
		4120		202,00	202,00		202,00			
		4170		10 248,00	10 248,00	10 248,00				
		4300		118 008,00	118 008,00	118 008,00				
		4710		41,00	41,00	41,00				
801	80153	2110	11 668,05							
		2830		2 788,87	2 788,87					
		4210		87,89	87,89					
		4240		8 791,29	8 791,29					
851	85141	2110	22 800,00							
		2560		22 800,00	22 800,00					
		6410	90 000,00							
		6220		90 000,00					90 000,00	
	85156	2110	645,19							
		4130		645,19	645,19					
852	85203	2110	827 246,00							
		2360		827 246,00	827 246,00					
	85205	2110	114 300,00							
		4110		8 900,00	8 900,00		8 900,00			
		4120		150,00	150,00		150,00			
		4170		105 250,00	105 250,00	105 250,00				
	85231	2110	20 889,00							
		3110		20 889,00	20 889,00			20 889,00		
853	85321	2110	1 100 828,00							
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4010		437 711,00	437 711,00	437 711,00				
		4040		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
		4110		86 550,00	86 550,00		86 550,00			
		4120		10 500,00	10 500,00		10 500,00			
		4170		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4210		62 972,00	62 972,00					
		4280		650,00	650,00					
		4300		423 135,00	423 135,00					
		4440		10 810,00	10 810,00					
		4700		500,00	500,00					
		4710		1 000,00	1 000,00					
		6410	17 000,00							
		6050		17 000,00					17 000,00	
853	85395	2110	9 933,00							
		3110		9 933,00	9 933,00			9 933,00		
<b>Ogółem</b>			<b>5 480 376,17</b>	<b>5 480 376,17</b>	<b>5 373 376,17</b>	<b>2 190 488,93</b>	<b>270 675,66</b>	<b>34 854,35</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								z tego:							
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
752			Obrona narodowa	81 777,00	81 777,00	0,00	81 777,00	81 777,00	81 777,00	73 428,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 777,00	81 777,00	0,00	81 777,00	81 777,00	81 777,00	73 428,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 777,00	81 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	73 428,00	73 428,00	73 428,00	73 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 349,00	8 349,00	8 349,00	0,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 700,00	46 700,00	53 000,00	99 700,00	46 700,00	46 700,00	1 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00						
	75495		Pozostała działalność	99 700,00	46 700,00	53 000,00	99 700,00	46 700,00	46 700,00	1 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00						
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	788,60	788,60	788,60	788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	31 700,04	31 700,04	31 700,04	0,00	31 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 999,96	13 999,96	13 999,96	0,00	13 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:					z tego:						
				Dotacje opłatom	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wygenerowane z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa	wydatki na świadczenia rzeczowe	dotacje na działalność	dotacje na świadczenia rzeczowe	Wydanki majątkowe	z tego:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	398 960,00	398 960,00	0,00	398 960,00	398 960,00	398 960,00	361 740,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	4 340,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	625,76	625,76	625,76	625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	49,80	49,80	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 656,76	3 656,76	3 656,76	3 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	7,68	7,68	7,68	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	388 320,00	388 320,00	0,00	388 320,00	388 320,00	388 320,00	357 400,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	388 320,00	388 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	23 035,00	23 035,00	23 035,00	23 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	331 880,00	331 880,00	331 880,00	331 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>580 437,00</b>	<b>527 437,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>580 437,00</b>	<b>527 437,00</b>	<b>527 437,00</b>	<b>436 168,00</b>	<b>91 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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		222 148,00	222 148,00			222 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	1 131 667,87						
		4270		1 131 667,87	1 131 667,87				
		6300	3 006 285,00						
		6050		3 006 285,00					3 398 110,00
		6610		192 500,00					192 500,00
		6617	721 043,05						
	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		5 230,00	5 230,00			5 230,00	
	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		185,00	185,00				
		3040		2 250,00	2 250,00				
		4010		26 200,00	26 200,00	26 200,00			
		4040		1 678,00	1 678,00	1 678,00			
		4110		27 450,00	27 450,00		27 450,00		
		4120		3 291,00	3 291,00		3 291,00		
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4240		4 370,00	4 370,00				
		4260		23 168,00	23 168,00				
		4270		150,00	150,00				
		4280		180,00	180,00				
		4300		3 330,00	3 330,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		8 136,00	8 136,00				
		4700		120,00	120,00				
		4710		1 045,00	1 045,00	1 045,00			
		4790		96 898,00	96 898,00	96 898,00			
		4800		9 618,00	9 618,00	9 618,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	56 974,00						
		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
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
	92120	2710		4 920,00	4 920,00			4 920,00	
	92605	2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>7 773 653,87</b>	<b>9 142 382,87</b>	<b>5 340 107,87</b>	<b>183 708,50</b>	<b>39 253,50</b>	<b>1 408 718,00</b>	<b>4 194 100,00</b>



## 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:		190 105 554,67
	dochody bieżące		178 366 603,73
	dochody majątkowe		11 738 950,94
2.	Planowane wydatki, w tym:		202 905 554,67
	wydatki bieżące		181 094 974,25
	wydatki majątkowe		21 810 580,42
	Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt		-2 728 370,52
	Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-12 800 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>12 800 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 540 000,00</b>
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:		482 408,92
4.a	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	§ 905	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.	Splaty 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	15 598 495,87

<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 740 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	<b>3 740 000,00</b>
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
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	
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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	2560	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia do 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			206 071,00
3			6220	Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię endoskopii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			609 385,00
4			6220	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w sprzęt oraz dostosowanie oprogramowania systemu laboratoryjnego, systemu elektronicznego obiegu dokumentów do potrzeb jednostki			140 000,00
5			6229	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny			90 615,00
6			6229	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny			150 000,00
7		85141	2560	Środki na sfinansowanie lub dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu			15 200,00
8			2560	Środki na sfinansowanie lub dofinansowanie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego dla Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			7 600,00
9			6220	Zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego dla ZZOZ w Dobrym Mieście			90 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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		595 455,82	
3		80120	2830	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			10 767,60
4		80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pacy w Biskupcu		353 613,00	
5		80134	2830	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Biskupcu, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			6 729,75
6		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		67 465,80	
7		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			2 788,87
8	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			827 246,00
9	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
10	853	85311	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		193 363,00	
11			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		226 828,45	
12			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		98 320,00	
13	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		4 282 516,30	
14		85403	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			24 227,10
15		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		276 525,88	
16		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		12 213,96	
17		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
18		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		3 889 741,60	
19			2830	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			34 994,70

1	2	3	4	5	6	7	8
20		85495	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.		136 824,30	
21	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
22			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
23			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowzonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			100 000,00
24	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
25	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
26	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
27			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>10 132 868,11</b>	<b>2 896 705,02</b>