

**Uchwała Nr 10 / 1 /2024**  
**Zarządu Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 24 lipca 2024 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), oraz § 10 ust. 2 pkt 4 i 6 uchwały Nr XLIX/478/2023 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok – **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/478/2023 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 255.663.791,95 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 202.606.717,53 zł;

2) wydatki majątkowe 53.057.074,42 zł.

§ 2. W planie wydatków określonych w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu kwoty 92.663,37 zł z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” paragrafu 6800 „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”, na wydatki według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych które po zmianie wynoszą 43.981.991,88 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie pozostałych wydatków majątkowych które po zmianie wynoszą 9.075.082,54 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA OLSZTYŃSKI**

1. ANDRZEJ ABAKO .....

**WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI**

2. ARTUR WROCHNA .....

**CZŁONKOWIE ZARZĄDU:**

3. JOANNA MICHALSKA-REDA .....

4. MARCIN POLITEWICZ .....

5. JANUSZ RADZISZEWSKI .....

sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY  
Piotr Chlebnowicz

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr *10*/1/2024  
Zarządu Powiatu w Olsztynie  
z dnia *24 lipca* 2024 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 123 803,39</b>	<b>0,00</b>	<b>62 123 803,39</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 339 836,90	0,00	50 339 836,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 600,00	1 500,00	46 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 500,00	4 500,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 523 365,35</b>	<b>92 663,37</b>	<b>1 616 028,72</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 523 365,35	92 663,37	1 616 028,72	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 836,63	92 663,37	329 500,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 082 849,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 082 849,59</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 669 035,50	0,00	3 669 035,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	645 900,00	-20 937,00	624 963,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 621,00	17 937,00	78 558,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 000,00	19 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 344 020,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26 344 020,46</b>	
	75020		Starostwa powiatowe	22 761 686,61	-71 220,00	22 690 466,61	
		4260	Zakup energii	945 454,00	-92 395,00	853 059,00	
		4270	Zakup usług remontowych	83 086,00	-30 000,00	53 086,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 928,00	76 125,00	431 053,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 300,00	-24 950,00	350,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	739 580,00	71 220,00	810 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	468 180,00	59 540,00	527 720,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	11 680,00	11 780,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>351 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 780,00</b>	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	0,00	351 780,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 784,00	0,48	8 784,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,95	-0,48	1 509,47	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 881 696,91</b>	<b>-92 663,37</b>	<b>3 789 033,54</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 881 696,91	-92 663,37	3 789 033,54	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 815 745,91	-92 663,37	1 723 082,54	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 336 157,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49 336 157,11</b>	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 210 315,60	0,00	5 210 315,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 322,00	41 599,00	182 921,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 881,00	-4 815,00	813 066,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 718,00	103 150,00	661 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 859,00	7 374,00	77 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	12 000,00	19 300,00
		4220	Zakup środków żywności	33 930,00	-12 000,00	21 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 297,00	44 959,00	183 256,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 501,00	2 343,00	9 844,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 983 562,60	-194 610,00	2 788 952,60
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>518 657,80</b>	<b>118 004,00</b>	<b>636 661,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 444,00	6 313,00	18 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 220,00	615,00	91 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 878,00	25 608,00	84 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 625,00	3 412,00	10 037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00	5 277,00	17 917,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	779,00	891,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 376,80	76 000,00	354 376,80
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>334 842,00</b>	<b>43 902,00</b>	<b>378 744,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 788,00	2 088,00	8 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 472,00	4 200,00	30 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 684,00	7 677,00	44 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 716,00	704,00	5 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 343,00	2 379,00	7 722,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 745,00	26 854,00	252 599,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>12 786 578,19</b>	<b>28 028,56</b>	<b>12 814 606,75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 760,15	20 285,00	1 747 045,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 230,00	209 033,00	1 270 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 090,00	-2 014,00	151 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 909,00	23 823,00	189 732,00
		4260	Zakup energii	619 719,44	10 501,56	630 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 580,00	18 500,00	44 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 948,00	41 700,00	346 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 994,00	1 677,00	54 671,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 755,00	21 233,00	351 988,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 350,00	1 003,00	24 353,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 861 913,60	-317 713,00	6 544 200,60
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 293 161,11</b>	<b>-122 568,56</b>	<b>5 170 592,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 921,00	2 436,00	655 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 686,00	60 660,00	551 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 388,00	12 700,00	48 088,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 598,00	4 600,00	40 198,00
		4260	Zakup energii	377 126,21	25 259,00	402 385,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	5 020,00	18 500,00	23 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 800,00	102 380,00	323 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 262,00	11 433,00	153 695,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 977,00	369,00	4 346,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 032 419,90	-360 905,56	2 671 514,34
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 698 685,08</b>	<b>58 880,00</b>	<b>8 757 565,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 049,00	16 035,00	832 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 413,00	139 525,00	898 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 566,00	1 374,00	109 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 838,00	9 000,00	39 838,00
		4260	Zakup energii	379 930,78	-48 700,00	331 230,78
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	70 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 553,00	14 317,00	88 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 202,00	14 263,00	250 465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 663,00	2 926,00	13 589,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 906 323,30	-159 860,00	4 746 463,30
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>8 284 531,09</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>7 984 531,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 770,00	10 461,00	104 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 844,00	81 138,00	940 982,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	9 793,00	38 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 512,89	55 000,11	119 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 756,00	97 585,00	390 341,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 492,00	2 864,00	37 356,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 730 422,20	-561 841,11	5 168 581,09
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 632 198,04</b>	<b>137 055,00</b>	<b>2 769 253,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 684,00	6 644,00	23 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 193,00	6 547,00	342 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 794,00	36 057,00	150 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 698,00	3 740,00	16 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	12 000,00	16 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 017,00	2 254,00	30 271,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	344,00	998,00	1 342,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 578,00	68 815,00	498 393,00
	<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>1 280 684,10</b>	<b>13 607,00</b>	<b>1 294 291,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 104,00	11 641,00	64 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 811,00	23 421,00	160 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 602,00	-1 000,00	18 602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 738,00	3 472,00	52 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 411,10	-23 927,00	942 484,10



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80147		Biblioteki pedagogiczne	323 572,40	0,00	323 572,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 512,00	-5 396,00	43 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 571,00	4 665,00	35 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00	463,00	4 843,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 104,00	268,00	1 372,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 818,20	-12 875,00	107 943,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 953,00	-375,00	1 578,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 033,20	-12 500,00	80 533,20
	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	319 930,86	15 898,00	335 828,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 468,00	4 270,00	23 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	76,00	2 856,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00	-60,00	428,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 900,90	12 652,00	145 552,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 720,00	-1 040,00	3 680,00
	80195		Pozostała działalność	3 407 940,14	20 069,00	3 428 009,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 938,88	5 087,00	261 025,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	685,00	965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 758,00	20 069,00	269 827,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 600,00	-5 772,00	4 828,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 420 587,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50 420 587,24</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	46 239 635,00	0,00	46 239 635,00
		4220	Zakup środków żywności	3 348 175,00	-100 527,00	3 247 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	536 800,00	50 000,00	586 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009 960,00	50 527,00	1 060 487,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 955 036,00	0,00	2 955 036,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 000,00	4 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 692 116,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18 692 116,37</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 357 316,96	-22 641,00	8 334 675,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 955,00	25 853,00	108 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 344,00	37 222,00	373 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 833,00	78 604,00	391 437,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 329,00	9 992,00	47 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 287,00	10 000,00	23 287,00
		4220	Zakup środków żywności	38 961,00	-12 000,00	26 961,00
		4260	Zakup energii	36 447,40	-10 000,00	26 447,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 215,00	31 447,00	103 662,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 557,00	3 706,00	8 263,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 028 936,21	-197 465,00	1 831 471,21
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>747 689,06</b>	<b>44 844,00</b>	<b>792 533,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 449,00	3 464,00	5 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 128,00	946,00	16 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 305,00	12 239,00	46 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 145,00	1 617,00	5 762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191,00	919,00	3 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	76,00	318,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 210,20	25 583,00	232 793,20
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 702 888,10</b>	<b>-59 449,00</b>	<b>3 643 439,10</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 244,00	69 396,00	434 640,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 908,00	2 760,00	58 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 722,00	35 574,00	142 296,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 356 428,10	-167 179,00	2 189 249,10
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>985 634,00</b>	<b>24 077,00</b>	<b>1 009 711,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 990,00	4 662,00	30 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 952,00	274,00	175 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 092,00	14 072,00	99 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 128,00	1 569,00	13 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 370,00	3 500,00	114 870,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>188 376,00</b>	<b>125,00</b>	<b>188 501,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 391,00	417,00	61 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00	72,00	11 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,00	-364,00	1 245,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 225,97</b>	<b>13 044,00</b>	<b>253 269,97</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 478,00	13 044,00	56 522,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 121 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 121 620,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 935 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 935 885,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-500,00	1 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 025 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 025 735,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 579,00	-13 200,00	451 379,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	2 200,00	52 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>397 471,33</b>	<b>0,00</b>	<b>397 471,33</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	397 471,33	0,00	397 471,33
		4300	Zakup usług pozostałych	151 702,33	-3 000,00	148 702,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				255 663 791,95	0,00	255 663 791,95



Załącznik nr 2  
do uchwały Nr 10/1/2024  
Zarządu Powiatu w Olsztynie  
z dnia 24 lipca 2024 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	024141 C, G, W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	12 115 994,60	12 115 994,60			1 655 017,00	C.2 9 259 955,20 G.7 1 201 022,40		PSD
2			6050	024146 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 497 302,00	537 302,00			473 302,00	G.10 64 000,00		PSD
			6370	024146 F			1 960 000,00			F.1 1 960 000,00			
3			6050	024511 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko	94 133,00	94 133,00		47 067,00		G.8 47 066,00		PSD
			6370	024511 F			0,00			F.1 0,00			
4			6050	024512 W	Rozbudowa DP 1370N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Drozda do ul. Rejsowej w msc. Tomaszkowo wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Naterskiej	59 040,00	59 040,00		59 040,00				PSD
5			6050	024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	688 400,00	688 400,00			639 200,00	G.6 49 200,00		PSD
6			6050	024514 W	Przebudowa mostu przez rzekę Kośnę w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny - Purda - Prejtowo w miejscowości Purda		1 407 000,00		703 500,00		C.3 703 500,00		PSD
7			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	125 867,00	125 867,00		125 867,00				PSD
8			6050	024523 W	Budowa chodnika w m. Nowe Kawkowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1203N		22 000,00	22 000,00					PSD
9			6050	024524 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła		25 000,00	25 000,00					PSD
10			6050	024525 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Uniszewo	62 500,00	62 500,00	62 500,00					PSD
11			6050	024526 W	Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynku		15 000,00	15 000,00					PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(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
12			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	500 000,00	500 000,00			500 000,00			PSD
13			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	820 290,48	820 290,48			820 290,48			PSD
14			6050	024549 C, G, W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	5 799 142,14	5 799 142,14		838 532,00		C.2 4 308 468,14 G.4 652 142,00		PSD
15			6050	024550 W, G	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgój-tabuchy	208 485,00	208 485,00			104 242,50	G.4 104 242,50		PSD
16			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800	850 000,00	850 000,00			850 000,00			PSD
17			6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 1,0 km	1 148 219,66	1 148 219,66			648 219,66	B.6 500 000,00		PSD
18			6050	024567 W, G	Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	82 050,00	82 050,00			39 550,00	G.5 42 500,00		PSD
19			6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Ruktawki	98 400,00	98 400,00			49 200,00	G.4 49 200,00		PSD
20			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	202 950,00	202 950,00			102 950,00	G.5 100 000,00		PSD
21			6050	024582 W	Przebudowa DP 1437N oraz 1526N na odcinku Łutynowo - Waplewo	172 200,00	172 200,00			86 100,00	G.8 86 100,00		PSD
22			6050	024593 W, G	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km D+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	G.2 53 750,00 G.9 127 859,00		PSD
23			6050	024633 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1447N w m. Dobre Miasto wraz z budową chodnika oraz peronu	155 751,46	155 751,46		C.2 124 601,16	15 575,15	G.1 15 575,15		PSD
24			6050	024634 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Stary Dwór wraz z budową chodnika	162 758,47	162 758,47		C.2 130 206,77	16 275,85	G.1 16 275,85		PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2024(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 9 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
25			6050	024635 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barcikowo	258 784,96	<b>258 784,96</b>		C.2 207 027,96					PSD
										25 878,50	G.1 25 878,50			
26			6050	024636 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1203N w msc. Nowe Kawkowo wraz z budową chodnika oraz peronu	218 355,66	<b>218 355,66</b>		C.2 174 684,52					PSD
										21 835,57	G.3 21 835,57			
27			6050	024637 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc. Kolno wraz z budową chodnika	455 572,32	<b>455 572,32</b>		C.2 364 457,85					PSD
										45 557,24	G.12 45 557,23			
28			6050	024638 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636N w msc. Kamionka wraz z budową chodnika oraz peronu	251 510,40	<b>251 510,40</b>		C.2 201 208,32					PSD
										25 151,04	G.4 25 151,04			
29			6050	024639 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1456N w msc. Biskupiec wraz z budową chodnika oraz peronu	229 997,70	<b>229 997,70</b>		C.2 183 998,16					PSD
										22 999,77	G.4 22 999,77			
30			6050	024640 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (centrum wsi przy piekarni)	196 461,75	<b>196 461,75</b>		C.2 157 169,40					PSD
										19 646,18	G.6 19 646,17			
31			6050	024641 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg ( przejście przy parku w centrum miejscowości)	185 846,85	<b>185 846,85</b>		C.2 148 677,48					PSD
										18 584,69	G.6 18 584,68			
32			6050	024642 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc Bartąg wraz z budowa chodnika (skrzyżowanie ul. Nad Łyną i ul. Łańskiej)	153 504,00	<b>153 504,00</b>		C.2 122 803,20					PSD
										15 350,40	G.6 15 350,40			
33			6050	024643 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg	121 770,00	<b>121 770,00</b>		C.2 97 416,00					PSD
										12 177,00	G.6 12 177,00			
34			6050	024644 C,W, G	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1376N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	95 876,53	<b>95 876,53</b>		C.2 76 701,22					PSD
										9 587,66	G.6 9 587,65			
35			6050	024645 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo	71 825,85	<b>71 825,85</b>		C.2 57 460,68					PSD
										7 182,59	G.6 7 182,58			
36			6050	024646 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Gągławki wraz z budową chodnika	158 879,10	<b>158 879,10</b>		C.2 127 103,28					PSD
										15 887,91	G.6 15 887,91			
37			6050	024647 C, W, G	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	315 513,08	<b>315 513,08</b>		C.2 252 410,46					PSD
										31 551,31	G.6 31 551,31			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2024(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	
38			6050	024648 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Dębowej) wraz z budową chodnika	74 021,40	74 021,40		C.2 59 217,12					PSD
										7 402,14	G.6 7 402,14			
39			6050	024649 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej) wraz z budową chodnika	77 699,10	77 699,10		C.2 62 159,28					PSD
										7 769,91	G.6 7 769,91			
40			6050	024650 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frączki	213 884,70	213 884,70		C.2 171 107,76					PSD
										21 388,47	G.5 21 388,47			
41			6050	024651 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny wraz z budową chodnika	346 388,06	346 388,06		C.2 277 110,44					PSD
										34 638,81	G.5 34 638,81			
42			6050	024652 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąswald wraz z budową chodnika	93 726,00	93 726,00		C.2 74 980,80					PSD
										9 372,60	G.5 9 372,60			
43			6050	024653 C, W, G	Budowa chodnika w m. Biesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N	111 391,95	111 391,95		C.2 89 113,56					PSD
										11 139,20	G.11 11 139,19			
44			6050	024654 C, W, G	Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1401N w msc. Skolity wraz z budową chodnika	244 877,70	244 877,70		C.2 195 902,16					PSD
										24 487,77	G.10 24 487,77			
45			6050	024655 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w m. Barczewo (skrzyżowanie ul. Targowej i ul. Mostowej)	93 012,60	93 012,60		C.2 74 410,08					PSD
										9 301,26	G.2 9 301,26			
46			6050	024656 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w msc. Krupoliny wraz z budową chodnika	135 641,94	135 641,94		C.2 108 513,55					PSD
										13 564,20	G.2 13 564,19			
47			6050	024657 C, W, G	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	645 904,98	645 904,98		C.2 516 723,98					PSD
										64 590,50	G.2 64 590,50			
48			6050	024658 C, W, G	Budowa chodnika w ciągu ul. Leśnej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	120 281,70	120 281,70		C.2 96 225,36					PSD
										12 028,17	G.2 12 028,17			
49			6050	024659 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	243 988,95	243 988,95		C.2 195 191,16					PSD
										24 398,90	G.2 24 398,89			
50			6050	024660 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1425N w msc. Mańki wraz z budową chodnika	336 257,25	336 257,25		C.2 269 005,80					PSD
										33 626,23	G.8 33 625,22			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(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
51				6050 024661 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztynek (skrzyżowanie ul. Jemiołowskiej i ul. Wędkarskiej)	117 723,30	117 723,30		C.2 94 178,64				PSD
52				6050 024662 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N w msc. Elgnówko wraz z budową chodnika	279 596,48	279 596,48		C.2 223 677,18				PSD
53				6050 024663 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Pajtuny wraz z budową chodnika oraz peronu	353 403,60	353 403,60		C.2 282 722,88				PSD
54				6050 024664 G, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Nowa Wieś wraz z budową chodnika oraz peronu.	147 206,40	147 206,40		C.2 117 765,12				PSD
55				6050 024665 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świątki	121 013,55	121 013,55		C.2 96 810,84				PSD
56				6057 024566 U	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	131 610,00	83 743,00					83 743,00	PSD
				6059 024566 G, P		131 610,00	47 867,00			23 934,00	G.6	23 933,00	
57				6060 024402 W	Nabycie gruntu pod inwestycję: Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej nr 1372N		6 508,00			6 508,00			PSD
58				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
59	700	70005		6060 905403 W	Wykup od Gminy Olsztyn gruntu przy Pl. Bema - działka 251/6 o pow. 308 m2		323 000,00	323 000,00					Starostwo
60	700	70005		6060 905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, w obr. Gifawy gm. Purda, w obr. Barczewko gm. Barczewo		6 500,00			6 500,00			Starostwo
61	750	75020		6050 901500 W	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie		9 554,63	502,05	9 052,58				Starostwo
62				6050 906584 W	Budowa parkingu na cele postojowe Starostwa Powiatowego w Olsztynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		3 000,00		3 000,00				Starostwo



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(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
63			6050	906517 W	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień	984,00	984,00	984,00					Starostwo
64			6050	906520 W	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie	180 000,00	180 000,00	180 000,00					Starostwo
65			6057	901500 U	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie		708 642,17					708 642,17	Starostwo
			6059	901500 P,B			208 337,83	73 358,37				134 979,46	
66			6060	901400 W	Zakup licencji na oprogramowanie zarządzania wydrukiem wraz z wdrożeniem		45 000,00	273,64		44 726,36			Starostwo
67		75095	6050	906501 W	Urząd Starostwa Powiatowego w Olsztynie dostępny dla osób niepełnosprawnych		345 999,65			120 959,00	F.3 225 040,65		Starostwo
68	752	75295	6050	909590 W	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana	1 233 300,00	1 233 300,00			1 233 300,00			Starostwo
69	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	600 000,00	600 000,00			600 000,00			Starostwo
70			6050	906502 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż - etap I opracowanie dokumentacji		27 000,00			27 000,00			Starostwo
71			6050	906503 W	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej ZS Olsztynek przy ul. Kłikowicza z dostosowaniem do wymogów kształcenia zawodowego		100 000,00			100 000,00			Starostwo
72			6050	906504 W	Rozwój infrastruktury sportowej powiatu olsztyńskiego i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez budowę siłowni plenerowej przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście		118 758,00			118 758,00			Starostwo
73			6050	906553W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku		55 400,00			55 400,00			Starostwo
74			6050	906506 W	Modernizacja dachu hali sportowej przy ZS w Biskupcu ul. Chrobrego 13 - zabezpieczenie elementów drewnianych dźwigara dachowego poprzez wykonanie obróbki blacharskiej		53 000,00			53 000,00			Starostwo
75		80195	6050	906516 W	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Biskupcu - adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoleniowego		250 000,00	50 250,00			C.4 199 750,00		Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne J.S.L.	Miwykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.º		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	851	85111	6050	906507 W	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	282 205,00	32 205,00			32 205,00			Starostwo
			6370	906506 F			250 000,00			F.1	250 000,00		
77	852	85202	6050	003508 W	Zakup i montaż dźwigu oraz drzwi szybowych w budynku DPS		387 450,00			77 490,00	F.3	309 960,00	DPS Barczewo
78			6050	006510 W	Modernizacja pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w filii Dobre Miasto		148 700,00			80 000,00	F.3	68 700,00	DPS Jonkowo
79	854	85403	6050	906521 W	Kompleksowa termomodernizacja budynku edukacyjno-wychowawczego w Kruzach 18, 11-311 Kolno		120 000,00	120 000,00					Starostwo
80		85403	6060	016455 F, W	Zakup busa do przewozu uczniów SOSW w Żardenikach		226 629,00	91 629,00			F.3	135 000,00	SOSW Żardeniki
81	855	85595	6057	023518 U	Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją (zakup samochodu elektrycznego i adaptacja sali szkoleniowo-specjalistycznej przy ul. Bałtyckiej 65		239 250,97					239 250,97	PCPR
			6059	023518 B			27 504,67				27 504,67		
			6067	023518 U			224 222,98				224 222,98		
			6069	023518 B			25 777,02				25 777,02		
82	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grazymy		160 269,00	160 269,00				Starostwo	
83	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	1 933 394,06	1 933 394,06	12 127,42		1 121 266,64	D.1	800 000,00	Starostwo
			6370	906555 F		474 000,00	474 000,00			F.1	474 000,00		
84		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
85	926	92601	6050	906536 W	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	954 000,00	954 000,00		362 661,31		G.8	591 338,69	Starostwo
<b>Ogółem:</b>						38 692 441,73	43 981 991,88	1 136 939,71	7 579 462,06	10 755 900,00	23 065 569,84	1 444 120,27	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(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

Uwaga:

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

C.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

C.2 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.3 Rezerwa Ministra Finansów

C.4 Ministerstwo Obrony Narodowej

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

G.1- Gm. Dobre Miasto

G.2- Gm. Barczewo

G.3- Gm. Jonkowo

G.4- Gm. Biskupiec

G.5 Gm. Dywity

G.6 - Gm. Stawiguda

G.7- Gm. Purda

G.8 - Gm. Olsztynek

G.9 - Gm. Jeziorany

G.10 Gm. Świątki

G.11 Gm. Gietrzwałd

G.12 Gm. Kolno

G.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

D. Inne źródła D.1 - Fundacja Most the Most

F Fundusze

F.1 Rządowy Fundusz Polski Ład

F.3 PFRON

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 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 2024 (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*		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	
1	010	01043	6300	906358 R	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jeziorany		2 000 000,00		2 000 000,00			Starostwo/Gm. Jeziorany	
2	600	60014	6610	024357 R	Przebudowa ścieżki rowerowej znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1447N wynikającej z zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo - Braniewo na odcinku Gutkowo - Dobre Miasto		192 500,00	192 500,00				Starostwo/Gm. Dobre Miasto	
3		60016	6300	024353 R	Przebudowa drogi gminnej nr 163018N		1 000 000,00		1 000 000,00			Starostwo/Gm. Jeziorany	
4			6300	024354 R	Budowa obwodnicy miasta Jeziorany wraz ze ścieżką pieszo - jezdnią		2 500 000,00		2 500 000,00			Starostwo/Gm. Jeziorany	
5	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 723 082,54		1 723 082,54			Starostwo	
6	851	85111	6220	913343 W	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	1 330 500,00	1 330 500,00	60 000,00	254 100,00	C.1 1 016 400,00		Starostwo/SP w Biskupcu	
7			6220	913350 W	Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.		130 000,00		130 000,00			Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście	
8			6220	913351 W	Doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu w aparat elektrochirurgiczny z wózkiem		57 000,00		57 000,00			Starostwo/SP w Biskupcu	
9			6220	913352 W	Zakup łóżka bariatrycznego z materacem przeciwoleżynowym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą		28 000,00		28 000,00			Starostwo/SP w Biskupcu	
10			6220	913356	Doposażenie pracowni RTG w sprzęt medyczny		50 000,00		50 000,00			Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście	
11	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		48 000,00		48 000,00			Starostwo	
12			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		16 000,00		16 000,00			Starostwo	
<b>Ogółem</b>						1 330 500,00	9 075 082,54	252 500,00	1 837 082,54	5 969 100,00	1 016 400,00	0,00	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

D. Inne źródła  
D.1 NFOŚiGW

Załącznik nr 3

do uchwały Nr 10/1/2024

Zarządu Powiatu w Olsztynie

z dnia 24 lipca 2024 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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 i 3	Wydatki majątkowe	z tego	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	164 182,00	164 182,00	0,00	164 182,00	164 182,00	164 182,00	155 182,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	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 porostowych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	155 182,00	155 182,00	0,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 182,00	155 182,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 250,00	6 250,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	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 porostowych	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	993 088,72	993 088,72	0,00	993 088,72	993 088,72	993 088,72	814 788,72	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 088,72	993 088,72	0,00	993 088,72	993 088,72	993 088,72	814 788,72	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	993 088,72	993 088,72	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	702 288,72	702 288,72	702 288,72	702 288,72	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	100 068,00	100 068,00	100 068,00	100 068,00	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	12 010,00	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	422,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	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 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	165 035,00	165 035,00	165 035,00	0,00	165 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Porozstałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 046 160,00	2 046 160,00	0,00	2 046 160,00	2 046 160,00	2 045 260,00	1 706 885,00	338 375,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 208,00	3 208,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 488,00	640 488,00	0,00	640 488,00	640 488,00	640 488,00	422 488,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 488,00	640 488,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	422 488,00	422 488,00	422 488,00	422 488,00	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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 402 464,00	1 402 464,00	0,00	1 402 464,00	1 402 464,00	1 401 564,00	1 281 189,00	120 375,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 402 464,00	1 402 464,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	160 588,00	160 588,00	160 588,00	160 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	875 538,84	875 538,84	875 538,84	875 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	59 437,91	59 437,91	59 437,91	59 437,91	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	153 612,16	153 612,16	153 612,16	153 612,16	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	13 312,09	13 312,09	13 312,09	13 312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia biżnesowe	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	39 828,16	39 828,16	39 828,16	0,00	39 828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowsotnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	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 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	21 552,84	21 552,84	21 552,84	0,00	21 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 918,00	167 918,00	0,00	167 918,00	167 918,00	149 418,00	101 718,00	47 700,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 918,00	167 918,00	0,00	167 918,00	167 918,00	149 418,00	101 718,00	47 700,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 918,00	167 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	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	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	84 535,50	84 535,50	84 535,50	84 535,50	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	662,50	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	48 654,00	48 654,00	0,00	48 654,00	48 654,00	48 654,00	32 247,29	16 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 654,00	48 654,00	0,00	48 654,00	48 654,00	48 654,00	32 247,29	16 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 654,00	48 654,00	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	4 999,71	4 999,71	4 999,71	4 999,71	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	108,58	108,58	108,58	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	27 139,00	27 139,00	27 139,00	27 139,00	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	14 435,10	14 435,10	14 435,10	0,00	14 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 971,61	1 971,61	1 971,61	0,00	1 971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
													w tym:						
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	351 780,00	149 154,72	10 560,40	138 594,32	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	351 780,00	149 154,72	10 560,40	138 594,32	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	202 625,28	202 625,28	0,00	0,00	0,00	202 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 784,48	8 784,48	8 784,48	8 784,48	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	1 509,47	1 509,47	1 509,47	1 509,47	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	215,89	215,89	215,89	215,89	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	7,00	7,00	7,00	7,00	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	138 594,32	138 594,32	138 594,32	0,00	138 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 501,50	18 501,50	0,00	18 501,50	18 501,50	14 370,81	0,00	14 370,81	4 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 501,50	18 501,50	0,00	18 501,50	18 501,50	14 370,81	0,00	14 370,81	4 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 501,50	18 501,50	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	4 130,69	4 130,69	0,00	0,00	0,00	4 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	142,25	142,25	142,25	0,00	142,25	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	14 228,56	14 228,56	14 228,56	0,00	14 228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	996 903,24	996 903,24	0,00	996 903,24	996 903,24	120 596,00	117 000,00	3 596,00	876 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	876 307,24	876 307,24	0,00	876 307,24	876 307,24	0,00	0,00	0,00	876 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 307,24	876 307,24	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	876 307,24	876 307,24	0,00	0,00	0,00	876 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	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 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	117 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	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	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 304 104,00	1 304 104,00	0,00	1 304 104,00	1 304 104,00	1 300 104,00	721 931,00	578 173,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespół do spraw orzekania i niepełnosprawności	1 304 104,00	1 304 104,00	0,00	1 304 104,00	1 304 104,00	1 300 104,00	721 931,00	578 173,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 304 104,00	1 304 104,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	515 381,00	515 381,00	515 381,00	515 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	105 350,00	105 350,00	105 350,00	105 350,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	55 911,00	55 911,00	55 911,00	0,00	55 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	367 542,00	367 542,00	367 542,00	0,00	367 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	136 217,00	136 217,00	136 217,00	0,00	136 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 798 226,46</b>	<b>6 798 226,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6 798 226,46</b>	<b>6 798 226,46</b>	<b>5 691 763,25</b>	<b>3 667 247,41</b>	<b>2 024 515,84</b>	<b>1 083 063,21</b>	<b>23 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane na rok 2024

1) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

LP	Wyszczególnienia			Plan
I.	Stan rachunku na 1.01.2024 r. - środki pieniężne			<b>30 427,13</b>
II.	<b>DOCHODY</b>			<b>481 325,72</b>
	758	75814	2100	481 325,72
III.	<b>WYDATKI</b>			<b>511 752,85</b>
	<b>3.1 ZS w Biskupcu</b>			<b>64 912,95</b>
	801	80195	4350	62 152,95
			4370	160,00
			4860	2 600,00
	<b>3.2 ZS w Dobrym Mieście</b>			<b>77 918,17</b>
	801	80195	4350	77 918,17
	<b>3.3 ZS Olsztynek</b>			<b>154 600,27</b>
	801	80195	4350	96 994,27
			4370	120,00
			4740	7 220,00
			4750	34 407,00
			4850	7 859,00
	801	80195	4860	8 000,00
			<b>3.4 SP Ameryka</b>	
	801	80195	4350	17 957,49
	<b>3.5 Samorządowa Szkoła Muzyczna w Dywitach</b>			<b>916,00</b>
	801	80195	4350	916,00
	<b>3.6 SOSW w Żardenikach</b>			<b>83 851,71</b>
	854	85495	4350	83 851,71
<b>3.7 Starostwo - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu</b>			<b>111 596,26</b>	
854	85495	2340	111 596,26	
IV.	Stan rachunku na 31.12.2024 r. - środki pieniężne			<b>0,00</b>

2) Forma wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art. 26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Olsztynie

LP	Wyszczególnienia			Plan
I.	Stan rachunku na 1.01.2024 r. - środki pieniężne			<b>0,00</b>
II.	<b>DOCHODY</b>			<b>5 550,00</b>
	853	85395	2100	5 550,00
III.	<b>WYDATKI</b>			<b>5 550,00</b>
	853	85395	4370	5 550,00
IV.	Stan rachunku na 31.12.2024 r. - środki pieniężne			<b>0,00</b>