

Uchwała Nr III/45/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 6 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 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 dochodów budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 233.681.822,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 209.353.892,13 zł;
- 2) dochody majątkowe 24.327.930,76 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 256.462.911,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 209.091.274,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe 47.371.636,51 zł.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 38.468.553,97 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8.903.082,54 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.588.266,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7.1 Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 22.781.088,61 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- 1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 5.000.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.374.017,37 zł;

3) wolnych środków w wysokości 11.407.071,24 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 26.261.088,61 zł, rozchody w wysokości 3.480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z przeznaczeniem na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 9. Określa 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 2024 r., poz. 1151 t.j.):

1) dochody w wysokości 2.418.933,44 zł;

2) wydatki w wysokości 3.028.547,50 zł.

§ 10. Dokonuje się zmian dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatków majątkowych nimi finansowanych:

1) dochody w wysokości 1.960.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 1.960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian zadań określających zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**



Grzegorz Drozdowski

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 28 243 273,99 | -1 168 708,27 | 27 074 565,72 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 231 623,50 | -1 169 408,27 | 19 062 215,23 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 965,00 | 8 965,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 500,00 | 6 000,00 | 8 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 135 600,00 | 135 700,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 624 000,00 | -624 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 755 924,16 | 399 684,00 | 4 155 608,16 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 13 568 423,34 | -1 095 657,27 | 12 472 766,07 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 52 700,00 | 700,00 | 53 400,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 300,00 | 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 559 074,72 | 40 824,60 | 1 599 899,32 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 559 074,72 | 40 824,60 | 1 599 899,32 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 548,00 | 648,00 |
| | | 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 | 46 811,00 | 2 748,60 | 49 559,60 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 837,00 | 837,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 356 463,00 | 36 691,00 | 393 154,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 404 352,09 | 68 883,44 | 4 473 235,53 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 990 538,00 | 68 883,44 | 3 059 421,44 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 300 000,00 | 68 883,44 | 2 368 883,44 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 463 029,71 | 709 857,00 | 2 172 886,71 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 161 518,86 | 709 857,00 | 1 871 375,86 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 32 757,23 | 697 000,00 | 729 757,23 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 860,00 | 6 860,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 245,00 | 3 245,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 026,00 | 2 752,00 | 11 778,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 272 956,00 | 639 350,00 | 50 912 306,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 078 200,00 | 639 350,00 | 4 717 550,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 800 000,00 | 454 540,00 | 2 254 540,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 945 000,00 | 132 000,00 | 2 077 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 510,00 | 1 510,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 330 000,00 | 52 000,00 | 382 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 200,00 | 300,00 | 2 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 584 976,50 | 332 999,00 | 2 917 975,50 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 067 130,00 | 332 999,00 | 2 400 129,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 332 999,00 | 332 999,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 379 700,62 | -250 000,00 | 1 129 700,62 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 1 266 400,00 | -250 000,00 | 1 016 400,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 49 064 134,18 | 884 255,92 | 49 948 390,10 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 47 717 866,42 | 877 652,92 | 48 595 519,34 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 020 366,00 | 731 131,00 | 37 751 497,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 9 000,00 | -4 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 950,00 | 6 487,00 | 37 437,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 983,00 | 1 207,00 | 12 190,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 420,00 | 94 098,00 | 125 518,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 378 660,00 | 23 929,92 | 402 589,92 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 191 358,00 | 6 603,00 | 197 961,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 6 000,00 | 21 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 603,00 | 603,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 255 234,00 | 36 555,48 | 2 291 789,48 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 55 638,00 | 30 861,00 | 86 499,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 638,00 | 12 189,00 | 67 827,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 18 672,00 | 18 672,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 629 312,00 | 5 694,48 | 635 006,48 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 694,48 | 5 694,48 |
| 855 | | | Rodzina | 6 479 077,00 | 901 395,00 | 7 380 472,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 606 546,00 | 651 625,00 | 4 258 171,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 393 625,00 | 393 625,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 534 600,00 | 250 000,00 | 3 784 600,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 772 531,00 | 146 210,00 | 1 918 741,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 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 | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 500 000,00 | 115 000,00 | 1 615 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 100 000,00 | 103 560,00 | 1 203 560,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 103 560,00 | 103 560,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 274 800,00 | -474 000,00 | 800 800,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 274 800,00 | -474 000,00 | 800 800,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 474 000,00 | -474 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 231 960 410,72 | 1 721 412,17 | 233 681 822,89 |

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 62 243 803,39 | -2 106 380,27 | 60 137 423,12 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 459 836,90 | -2 106 380,27 | 48 353 456,63 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 100,00 | 1 700,00 | 47 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 394 758,00 | 18 800,00 | 413 558,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 015,00 | -3 000,00 | 52 015,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 74 656,00 | 9 000,00 | 83 656,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 | 5 500,00 | 23 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 372 660,00 | 605 000,00 | 4 977 660,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 800,00 | 8 000,00 | 85 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 511 948,67 | -2 754 380,27 | 29 757 568,40 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 192 500,00 | 3 000,00 | 195 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 239 525,00 | 0,00 | 239 525,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 046,00 | -6 000,00 | 186 046,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 616 028,72 | -7 122,63 | 1 608 906,09 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 616 028,72 | -7 122,63 | 1 608 906,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 422,00 | 4 000,00 | 4 422,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 600,00 | -1 090,00 | 11 510,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 720,00 | 543,00 | 223 263,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 651,00 | -6 997,63 | 21 653,37 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 019,00 | 422,00 | 25 441,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 500,00 | -4 000,00 | 6 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 082 849,59 | 0,00 | 5 082 849,59 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 669 035,50 | 0,00 | 3 669 035,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 594 963,00 | -80 000,00 | 514 963,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 344 020,46 | 642 160,23 | 26 986 180,69 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 22 690 466,61 | 69 620,23 | 22 760 086,84 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 068 462,98 | 4 025,60 | 14 072 488,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 432 819,00 | 19 557,63 | 2 452 376,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 345 487,00 | 142,00 | 345 629,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 55 814,00 | 2 000,00 | 57 814,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 853 059,00 | -9 000,00 | 844 059,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 144 749,62 | 6 000,00 | 1 150 749,62 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 43 762,00 | -3 000,00 | 40 762,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 133 302,00 | -530,00 | 132 772,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 431 053,00 | 1 090,00 | 432 143,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 44 145,00 | -965,00 | 43 180,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 869,00 | 300,00 | 8 169,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 810 800,00 | 97 540,00 | 908 340,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 000,00 | 20 200,00 | 164 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 547 720,00 | 55 340,00 | 603 060,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 11 780,00 | 22 000,00 | 33 780,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 843 308,85 | 475 000,00 | 2 318 308,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 006 600,56 | 375 000,00 | 1 381 600,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 474 769,95 | 100 000,00 | 574 769,95 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 388 394,00 | -1 232 300,00 | 156 094,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 1 238 300,00 | -1 232 300,00 | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 233 300,00 | -1 232 300,00 | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 016 999,00 | 30 000,00 | 1 046 999,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 669 033,54 | -501 000,00 | 3 168 033,54 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 669 033,54 | -501 000,00 | 3 168 033,54 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 065 951,00 | -140 000,00 | 1 925 951,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 603 082,54 | -361 000,00 | 1 242 082,54 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 336 157,11 | -761 920,56 | 48 574 236,55 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 378 744,00 | 100,00 | 378 844,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25,00 | 100,00 | 125,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80115 | | Technika | 12 814 606,75 | -1 095 990,56 | 11 718 616,19 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 50 883,44 | 50 883,44 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 37 500,00 | -37 000,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 671,00 | 1 240,00 | 55 911,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 544 200,60 | -430 064,00 | 6 114 136,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 901 158,00 | -681 050,00 | 220 108,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 757 565,08 | 135,00 | 8 757 700,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 240,00 | 135,00 | 13 375,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 7 984 531,09 | 836,00 | 7 985 367,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 586,00 | 836,00 | 9 422,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 428 009,14 | 332 999,00 | 3 761 008,14 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 367 527,97 | 329 899,00 | 697 426,97 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 050,75 | 1 600,00 | 4 650,75 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 762,56 | 1 500,00 | 3 262,56 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 035 805,62 | 143 795,00 | 2 179 600,62 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 1 877 705,00 | 143 795,00 | 2 021 500,00 |
| | | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 205,00 | -22 205,00 | 10 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 595 500,00 | 276 000,00 | 1 871 500,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 53 570 212,18 | 973 872,92 | 54 544 085,10 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 49 134 974,42 | 973 555,92 | 50 108 530,34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 458,00 | 3 500,00 | 78 958,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 834 059,38 | -27 333,00 | 1 806 726,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 958 240,12 | 134 300,00 | 5 092 540,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 581 026,50 | 21 800,00 | 602 826,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 863,00 | 2 000,00 | 71 863,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 698 494,62 | 140 294,00 | 1 838 788,62 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 247 648,00 | 5 000,00 | 3 252 648,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 031 701,00 | 98 030,00 | 2 129 731,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 586 800,00 | 257 326,00 | 844 126,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 802 291,00 | 106 000,00 | 908 291,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55 422,00 | 3 478,00 | 58 900,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 96 439,00 | 5,00 | 96 444,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 060 487,00 | 76 292,00 | 1 136 779,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 109 022,00 | -2 295,00 | 106 727,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 030,00 | -271,00 | 4 759,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 233,10 | 4 800,00 | 26 033,10 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 207 805,70 | 7 700,00 | 215 505,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 536 150,00 | -123 070,08 | 413 079,92 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 3 131 394,00 | 317,00 | 3 131 711,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 231,00 | 317,00 | 13 548,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 714 131,52 | 95 003,48 | 8 809 135,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 670 519,00 | 53 417,00 | 723 936,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 83 456,00 | 16 072,00 | 99 528,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 520 416,00 | 37 345,00 | 557 761,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 6 473 958,52 | 41 586,48 | 6 515 545,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 706,00 | 4 694,48 | 12 400,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 330,00 | 1 000,00 | 155 330,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 156,00 | 1 518,00 | 16 674,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 131,00 | 34 374,00 | 171 505,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 692 116,37 | -100,00 | 18 692 016,37 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 8 334 675,96 | 124 900,00 | 8 459 575,96 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 893 692,35 | 125 000,00 | 5 018 692,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 287,00 | 2 645,00 | 25 932,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 880,00 | 61 500,00 | 84 380,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 263,00 | -100,00 | 8 163,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 831 471,21 | -64 145,00 | 1 767 326,21 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 643 439,10 | -125 000,00 | 3 518 439,10 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 189 249,10 | -125 000,00 | 2 064 249,10 |
| 855 | | | Rodzina | 15 446 097,00 | 885 442,00 | 16 331 539,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 8 912 831,00 | 706 882,00 | 9 619 713,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 552 000,00 | 250 000,00 | 4 802 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509 452,00 | 18 965,00 | 528 417,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 760,00 | 1 470,00 | 56 230,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 093 224,00 | 373 190,00 | 2 466 414,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 460 000,00 | 63 257,00 | 523 257,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 373 266,00 | 75 000,00 | 5 448 266,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 253 094,00 | 60 000,00 | 313 094,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 13 000,00 | 283 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 160 000,00 | 103 560,00 | 1 263 560,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 911,04 | 3 911,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 205,80 | 205,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 496,00 | 20 496,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 426,60 | 426,60 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 124,07 | 1 124,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 71 736,49 | 71 736,49 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 751 894,06 | -613 771,25 | 2 138 122,81 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 141 500,00 | 10 000,00 | 151 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 110 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 560 394,06 | -623 771,25 | 1 936 622,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 933 394,06 | -149 771,25 | 1 783 622,81 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 474 000,00 | -474 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 014 500,00 | -222 661,31 | 791 838,69 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 954 000,00 | -212 661,31 | 741 338,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 954 000,00 | -212 661,31 | 741 338,69 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 500,00 | -10 000,00 | 50 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 259 137 893,89 | -2 674 982,39 | 256 462 911,50 |

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 | 11 020 337,33 | 11 020 337,33 | | | 1 655 017,00 | C.2 8 164 297,93 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | PSD |
| 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 | 98 400,00 | 98 400,00 | | 49 200,00 | | G.6 49 200,00 | | PSD |
| 6 | | | 6050 | 024514 W,C, G | Przebudowa i rozbudowa mostu przez rzekę Kośnę w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny - Purda - Prejtowo w miejscowości Purda | | 703 500,00 | | | | C.3 703 500,00 | | PSD |
| 7 | | | | | | | 823 500,00 | | | 411 750,00 | G.7 411 750,00 | | |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 6050 | 024523 W | Budowa chodnika w m. Nowe Kawkowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1203N | | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | PSD |
| 10 | | | 6050 | 024524 W | Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła | | 50 000,00 | 25 000,00 | | | G.11 25 000,00 | | PSD |
| 11 | | | 6050 | 024525 W | Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Uniszewo | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | PSD |
| 12 | | | 6050 | 024529 W,G | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | | | G.10 10 000,00 | | 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 |
| 13 | | | 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 | 389 910,00 | 389 910,00 | | 389 910,00 | | | | PSD |
| 14 | | | 6050 | 024544 W | Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N | 820 290,48 | 820 290,48 | | 820 290,48 | | | | PSD |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 6050 | 024550 W, G | Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy | 208 485,00 | 208 485,00 | | 104 242,50 | | G.4 104 242,50 | | PSD |
| 17 | | | 6050 | 024558 W | Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | PSD |
| 18 | | | 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 |
| 19 | | | 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 |
| 20 | | | 6050 | 024569 W, G | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki | 98 400,00 | 98 400,00 | | 49 200,00 | | G.4 49 200,00 | | PSD |
| 21 | | | 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 |
| 22 | | | 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 |
| 23 | | | 6050 | 024593 W, G | 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 | | G.2 53 750,00 G.9 127 859,00 | | PSD |
| 24 | | | 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 |
| 25 | | | 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 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 |
| 26 | | | 6050 | 024635 C, W, G | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barcikowo | 258 784,96 | 258 784,96 | | C.2 207 027,96 | | | | PSD |
| | | | | | | | | | | | 25 878,50 | | |
| | | | | | | | | | | | G.1 | 25 878,50 | |
| 27 | | | 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 | 218 355,66 | | C.2 174 684,52 | | | | PSD |
| | | | | | | | | | | | G.3 | 21 835,57 | |
| 28 | | | 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 | 455 572,32 | | C.2 364 457,85 | | | | PSD |
| | | | | | | | | | | | G.12 | 45 557,23 | |
| 29 | | | 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 | 251 510,40 | | C.2 201 208,32 | | | | PSD |
| | | | | | | | | | | | G.4 | 25 151,04 | |
| 30 | | | 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 | 229 997,70 | | C.2 183 998,16 | | | | PSD |
| | | | | | | | | | | | G.4 | 22 999,77 | |
| 31 | | | 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 | 196 461,75 | | C.2 157 169,40 | | | | PSD |
| | | | | | | | | | | | G.6 | 19 646,17 | |
| 32 | | | 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 | 185 846,85 | | C.2 148 677,48 | | | | PSD |
| | | | | | | | | | | | G.6 | 18 584,68 | |
| 33 | | | 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 tyną i ul. łańskiej) | 153 504,00 | 153 504,00 | | C.2 122 803,20 | | | | PSD |
| | | | | | | | | | | | G.6 | 15 350,40 | |
| 34 | | | 6050 | 024643 C, W, G | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg | 121 770,00 | 121 770,00 | | C.2 97 416,00 | | | | PSD |
| | | | | | | | | | | | G.6 | 12 177,00 | |
| 35 | | | 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 | 95 876,53 | | C.2 76 701,22 | | | | PSD |
| | | | | | | | | | | | G.6 | 9 587,65 | |
| 36 | | | 6050 | 024645 C, W, G | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo | 71 825,85 | 71 825,85 | | C.2 57 460,68 | | | | PSD |
| | | | | | | | | | | | G.6 | 7 182,58 | |
| 37 | | | 6050 | 024646 C, W, G | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Gąglawki wraz z budową chodnika | 158 879,10 | 158 879,10 | | C.2 127 103,28 | | | | PSD |
| | | | | | | | | | | | G.6 | 15 887,91 | |
| 38 | | | 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 | 315 513,08 | | C.2 252 410,46 | | | | PSD |
| | | | | | | | | | | | 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 | |
| 39 | | | 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 | | | |
| 40 | | | 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 | | | |
| 41 | | | 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 | | | |
| 42 | | | 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 | | | |
| 43 | | | 6050 | 024652 C, W, G | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąswałd wraz z budową chodnika | 93 726,00 | 93 726,00 | | C.2 74 980,80 | | | | | PSD |
| | | | | | | | | | 9 372,60 | | G.5 9 372,60 | | | |
| 44 | | | 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 | | | |
| 45 | | | 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 | | | |
| 46 | | | 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 | | | |
| 47 | | | 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 | | | |
| 48 | | | 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 | | | |
| 49 | | | 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 | | | |
| 50 | | | 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 | | | |
| 51 | | | 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 |
| 52 | | | 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 |
| | | | | | | | | | 11 772,33 | | G.8 11 772,33 | | |
| 53 | | | 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 |
| | | | | | | | | | 27 959,65 | | G.8 27 959,65 | | |
| 54 | | | 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 |
| | | | | | | | | | 35 340,36 | | G.7 35 340,36 | | |
| 55 | | | 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 |
| | | | | | | | | | 14 720,64 | | G.7 14 720,64 | | |
| 56 | | | 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 |
| | | | | | | | | | 12 101,36 | | G.10 12 101,35 | | |
| 57 | | | 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 | | | | 47 867,00 | | | 23 934,00 | | G.6 23 933,00 |
| 58 | | | 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 |
| 59 | | | 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 |
| 60 | 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 |
| 61 | 700 | 70005 | 6060 | 905557 W | Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, w obr. Giławy gm. Purda, w obr. Barczewko gm. Barczewo | | 6 500,00 | | | 6 500,00 | | | Starostwo |
| 62 | 750 | 75020 | 6050 | 901500 W | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie | | 9 554,63 | 502,05 | | 9 052,58 | | | Starostwo |
| 63 | | | 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 |
| 64 | | | 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 |
| 65 | | | 6050 | 906520 W | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | Starostwo |
| 66 | | | 6050 | 024526 W | Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynku | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | PSD |
| 67 | | | 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 | |
| 68 | | | 6060 | 901400 W | Zakup licencji na oprogramowanie zarządzania wydrukiem wraz z wdrożeniem | | 45 000,00 | 273,64 | 44 726,36 | | | | Starostwo |
| 69 | | 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 |
| 70 | 752 | 75295 | 6050 | 909590 W | Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | Starostwo |
| 71 | 801 | 80115 | 6050 | 906144 W | Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach | 19 000,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 | | | | Starostwo |
| 72 | | | 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 |
| 73 | | | 6050 | 906503 W | Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej ZS Olsztynek przy ul. Klikowicza z dostosowaniem do wymogów kształcenia zawodowego | | 55 350,00 | | 55 350,00 | | | | Starostwo |
| 74 | | | 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 |
| 75 | | | 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 |
| 76 | | 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.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 | | |
| 77 | 851 | 85111 | 6050 | 906507 W | Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | Starostwo | | |
| 78 | 852 | 85202 | 6050 | 003508 W | Zakup i montaż dźwigu oraz drzwi szybowych w budynku DPS | | 240 379,92 | | 50 490,00 | | F.3 | 189 889,92 | DPS Barczewo | | |
| 79 | | | 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 | | |
| 80 | | | 6050 | 006527 W | Zakup rotoru elektrycznego dla podopiecznych DPS w Jonkowie z Filii w Dobrym Mieście | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | | DPS Jonkowo | |
| 81 | | | 6060 | 003404 W | Zakup kosiarki samojezdnej | | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | | | DPS Barczewo |
| 82 | | | 6060 | 006528 W,F | Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych | | 239 000,00 | 95 000,00 | | | | F.3 | 144 000,00 | DPS Jonkowo | |
| 83 | 854 | 85403 | 6050 | 906521 W | Kompleksowa termomodernizacja budynku edukacyjno-wychowawczego w Kruzach 18, 11-311 Kolno | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | Starostwo | | |
| 84 | | 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 | | |
| 85 | 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 | | | | |
| 86 | 900 | 90019 | 6050 | 906574 W | Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grazyimy | | 160 269,00 | 160 269,00 | | | | Starostwo | | | |
| 87 | 921 | 92120 | 6050 | 906555 W | Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie | 1 783 622,81 | 1 783 622,81 | | 983 622,81 | | D.1 | 800 000,00 | Starostwo | | |
| 88 | | 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 | | |

| 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 |
| 89 | 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 | 741 338,69 | 741 338,69 | | 150 000,00 | | G.8 591 338,69 | | Starostwo |
| Ogółem: | | | | | | 32 991 123,90 | 38 468 553,97 | 1 219 312,29 | 11 230 295,92 | 2 905 299,00 | 21 669 526,49 | 1 444 120,27 | x |

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. Dobrze 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 (B+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* | |
| 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 | | 60014 | 6610 | 024359 R | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1374N w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | Starostwo/Gm. Stawiguda |
| 4 | | | 6610 | 024360 R | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Słupy - Wadąg | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | Starostwo/Gm. Dywity |
| 5 | | | 6610 | 024361 R | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1368N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Mątki - Jonkowo | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | Starostwo/Gm. Jonkowo |
| 6 | | 60016 | 6300 | 024353 R | Przebudowa drogi gminnej nr 163018N | | 1 000 000,00 | | 905 299,00 | 94 701,00 | | Starostwo/Gm. Jeziorany |
| 7 | | | 6300 | 024354 R | Budowa obwodnicy miasta Jeziorany wraz ze ścieżką pieszo - jezdnią | | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | | | Starostwo/Gm. Jeziorany |
| 8 | | 754 | 75412 | 6300 | 909362 R | Wykonanie budowy remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąswaldzie | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 9 | 758 | 75818 | 6800 | 002009 W | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 242 082,54 | | 1 242 082,54 | | | Starostwo |
| 10 | 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 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 6220 | 913356 W | Doposażenie pracowni RTG w sprzęt medyczny | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście |
| 15 | | | 6220 | 913364 W | Doposażenie oddziałów zabiegowych Szpitala Powiatowego w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny | | 276 000,00 | 276 000,00 | | | | Starostwo/SP w Biskupcu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---------------|-----|-------|------|----------|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------|
| 16 | 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 | |
| 17 | | | 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 | |
| Ogółem | | | | | | 1 330 500,00 | 8 903 082,54 | 561 500,00 | 5 230 481,54 | 2 094 701,00 | 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 4
do uchwały Nr III/45/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 6 września 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|--|---|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|------|------------------------------|--------------|---------------------|------|------|------------------------------|------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2024r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego, źródła finansowania: | | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania: | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 4 631 641,64 | 1 424 698,52 | 3 206 943,12 | 1 565 345,64 | 309 486,52 | 0,00 | 0,00 | 309 486,52 | 1 255 859,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 859,12 | |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK 51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600 | | 3 197 906,00 | 1 163 079,00 | 2 034 827,00 | 131 610,00 | 47 867,00 | | | 47 867,00 | 83 743,00 | | | | 83 743,00 |
| 2023 r. | | 60 014 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 r. | | zad024566 | | 131 610,00 | 47 867,00 | 83 743,00 | | | | | | | | | | | |
| 2025 r. | | | | 3 066 296,00 | 1 115 212,00 | 1 951 084,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 2.Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 916 980,00 | 208 337,83 | 708 642,17 | 916 980,00 | 208 337,83 | | | 208 337,83 | 708 642,17 | | | | 708 642,17 | |
| 2023 r. | | 75 020 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 r. | | zad901500 | | 916 980,00 | 208 337,83 | 708 642,17 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 9. Włączenie i integracja EFS+ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.9 System pieczy zastępczej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja i misja | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 85 595 | | 516 755,64 | 53 281,69 | 463 473,95 | 516 755,64 | 53 281,69 | | | 53 281,69 | 463 473,95 | | | | 463 473,95 | |
| 2024 r. | | zad023518 | | 516 755,64 | 53 281,69 | 463 473,95 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | 7 541 126,25 | 1 024 075,62 | 6 517 050,63 | 3 022 920,62 | 422 084,78 | 0,00 | 0,00 | 422 084,78 | 2 600 835,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 835,84 | |
| 2.1 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80 195 | | 134 486,00 | 0,00 | 134 486,00 | 113 610,00 | 0,00 | | | | 113 610,00 | | | | 113 610,00 |
| 2023 r. | | | | 20 876,00 | | 20 876,00 | | | | | | | | | | | |
| 2024 r. | | zad011864 | | 113 610,00 | 0,00 | 113 610,00 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|----|----|----|----|------------|--------------|----|----|--------------|
| 2.2 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80 195 | 212 080,02 | 0,00 | 212 080,02 | 176 117,26 | 0,00 | | | | | 176 117,26 | | | | 176 117,26 |
| 2023 r. | | | 35 962,76 | | 35 962,76 | | | | | | | | | | | | |
| 2024 r. | | zad 013865 | 176 117,26 | 0,00 | 176 117,26 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80 195 | 98 948,00 | 0,00 | 98 948,00 | 84 538,00 | 0,00 | | | | | 84 538,00 | | | | 84 538,00 |
| 2023 r. | | | 14 410,00 | | 14 410,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2024 r. | | zad014866 | 84 538,00 | 0,00 | 84 538,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 6. Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.4 Edukacja zawodowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Unowocześnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80 195 | 1 691 180,00 | 229 010,00 | 1 462 170,00 | 1 594 080,00 | 223 615,56 | | | | | 223 615,56 | 1 370 464,44 | | | 1 370 464,44 |
| 2024 r. | | zad014867 | 1 594 080,00 | 223 615,56 | 1 462 170,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2025 r. | | | 97 100,00 | 5 394,44 | 91 705,56 | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 6. Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.4 Edukacja zawodowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wiem-umiem-potrafię | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80 195 | 86 708,00 | 86 708,00 | 0,00 | 78 332,00 | 78 332,00 | | | | | 78 332,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2024 r. | | zad009868 | 78 332,00 | 78 332,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | 8 376,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 9. Włączenie i integracja EFS+ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.9 System pieczy zastępczej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Pieczka zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja i misja | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 85 595 | 4 560 839,73 | 708 357,62 | 3 852 482,11 | 643 244,36 | 120 137,22 | | | | | 120 137,22 | 523 107,14 | | | 523 107,14 |
| | 2024 r. | | zad023869 | 643 244,36 | 120 137,22 | 523 107,14 | | | | | | | | | | | |
| | 2025 | | | 1 300 000,00 | 187 854,04 | 1 112 145,96 | | | | | | | | | | | |
| | 2026 | | | 1 280 000,00 | 185 791,88 | 1 094 208,12 | | | | | | | | | | | |
| 2027 | | | 1 260 000,00 | 183 729,72 | 1 076 270,28 | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | | | 77 595,37 | 30 844,76 | 46 750,61 | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000197804 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80 195 | 290 020,50 | 0,00 | 290 020,50 | 179 383,00 | 0,00 | | | | | 179 383,00 | | | | 179 383,00 |
| 2024 r. | | zad 013870 | 179 383,00 | 0,00 | 179 383,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | 110 637,50 | | 110 637,50 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---------------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|-----------|
| 2.8 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście um. nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000197691 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80 195 | 294 246,00 | 0,00 | 294 246,00 | 60 000,00 | 0,00 | | | | | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
| 2024 r. | | zad 011871 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | 234 246,00 | | 234 246,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach um.nr PL01-KA121-VET-000197452 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80 195 | 271 566,00 | 0,00 | 271 566,00 | 93 616,00 | 0,00 | | | | | 93 616,00 | | | | 93 616,00 |
| 2024 r. | | zad 014872 | 93 616,00 | 0,00 | 93 616,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | 177 950,00 | | 177 950,00 | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | 12 172 767,89 | 2 448 774,14 | 9 723 993,75 | 4 588 266,26 | 731 571,30 | 0,00 | 0,00 | 731 571,30 | 3 856 694,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 856 694,96 | | |

Załącznik nr 5
do uchwały Nr III/45/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 6 września 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01043 | 6300 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| 600 | 60004 | 2710 | 3 579 480,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 3 579 480,00 | 3 579 480,00 | | | | |
| | 60014 | 2310 | | 172 148,00 | 172 148,00 | | | 172 148,00 | |
| | | 2320 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| | | 2710 | 166 000,00 | | | | | | |
| | | 4270 | | 166 000,00 | 166 000,00 | | | | |
| | | 6300 | 4 155 608,16 | | | | | | 4 155 608,16 |
| | | 6050 | | 4 155 608,16 | | | | | |
| | | 6309 | 23 933,00 | | | | | | |
| | | 6059 | | 23 933,00 | | | | | 23 933,00 |
| | | 6610 | | 195 500,00 | | | | | 195 500,00 |
| | 60016 | 2710 | | 86 491,00 | 86 491,00 | | | 86 491,00 | |
| | | 6300 | | 3 500 000,00 | | | | | 3 500 000,00 |
| 750 | 75020 | 2310 | 84 878,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 213,00 | 213,00 | | | | |
| | | 4010 | | 55 152,00 | 55 152,00 | 55 152,00 | | | |
| | | 4040 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | | |
| | | 4110 | | 7 517,00 | 7 517,00 | | 7 517,00 | | |
| | | 4120 | | 1 072,00 | 1 072,00 | | 1 072,00 | | |
| | | 4210 | | 1 206,00 | 1 206,00 | | | | |
| | | 4260 | | 6 860,00 | 6 860,00 | | | | |
| | | 4270 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 2 544,00 | 2 544,00 | | | | |
| | | 4410 | | 290,00 | 290,00 | | | | |
| | | 4440 | | 2 074,00 | 2 074,00 | | | | |
| | | 4480 | | 2 750,00 | 2 750,00 | | | | |
| | | 2710 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | |
| | 75075 | 2710 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| | 75095 | 2710 | 4 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| 754 | 75412 | 6300 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| | 75421 | 2310 | | 998 009,00 | 998 009,00 | | | 998 009,00 | |
| 801 | 80147 | 2710 | 211 669,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 340,00 | 340,00 | | | | |
| | | 4010 | | 34 701,00 | 34 701,00 | 34 701,00 | | | |
| | | 4040 | | 2 072,00 | 2 072,00 | 2 072,00 | | | |
| | | 4110 | | 30 571,00 | 30 571,00 | | 30 571,00 | | |
| | | 4120 | | 4 380,00 | 4 380,00 | | 4 380,00 | | |
| | | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4240 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| | | 4260 | | 30 381,00 | 30 381,00 | | | | |
| | | 4270 | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | | 4300 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| | | 4360 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| | | 4410 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | 4440 | | 8 741,00 | 8 741,00 | | | | |
| | | 4700 | | 90,00 | 90,00 | | | | |
| | | 4710 | | 1 104,00 | 1 104,00 | 1 104,00 | | | |
| | | 4790 | | 82 196,00 | 82 196,00 | 82 196,00 | | | |
| | | 4800 | | 10 293,00 | 10 293,00 | 10 293,00 | | | |
| | 80195 | 2310 | | 780,00 | 780,00 | | | 780,00 | |
| 852 | 85203 | 2320 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | 9 000,00 | |
| | 85295 | 2710 | 70 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | |
| 853 | 85311 | 2320 | 67 827,00 | | | | | | |
| | | 2320 | | 99 528,00 | 99 528,00 | | | 99 528,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|-------|------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2710 | 18 672,00 | | | | | | |
| 854 | 85415 | 2710 | 6 000,00 | | | | | | |
| 900 | 90019 | 6610 | | 16 000,00 | | | | | 16 000,00 |
| 921 | 92105 | 2710 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | |
| | 92116 | 2310 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | 45 000,00 | |
| 926 | 92601 | 6300 | 591 338,69 | | | | | | |
| | | 6050 | | 591 338,69 | | | | | 591 338,69 |
| Ogółem | | | 8 979 405,85 | 16 219 362,85 | 5 736 983,00 | 189 718,00 | 43 540,00 | 1 590 956,00 | 10 512 379,85 |

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2024 r. |
|-----------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody, w tym: | | 233 681 822,89 |
| | dochody bieżące | | 209 353 892,13 |
| | dochody majątkowe | | 24 327 930,76 |
| 2. | Planowane wydatki, w tym: | | 256 462 911,50 |
| | wydatki bieżące | | 209 091 274,99 |
| | wydatki majątkowe | | 47 371 636,51 |
| | Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt | | 262 617,14 |
| | Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2) | | -22 781 088,61 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 22 781 088,61 |
| | Przychody ogółem: | | 26 261 088,61 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 5 000 000,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z: | § 905 | 6 085 169,30 |
| 4.a | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przejścia | | 5 430 742,17 |
| 4.b | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont DP Nr 1201N | | 624 000,00 |
| 4.c | Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy | | 30 427,13 |
| 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 | 288 848,07 |
| 5.a | Program ERASMUS+ | | 288 848,07 |
| 6. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 7. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 8. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 9. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 10. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 14 887 071,24 |
| | Rozchody ogółem : | | 3 480 000,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 3 480 000,00 |
| 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 | |

Załącznik nr 7
do uchwały Nr III/45/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 6 września 2024 r.

**Dochody pochodzące ze środków Z Rządowego Funduszu Polski Ład - program Inwestycji
Strategicznych i wydatki nimi finansowane na rok 2024**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienia | Plan na 2024 |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | | | Stan środków na początek roku | 0,00 |
| 1. | | | DOCHODY | 1 960 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 960 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 960 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 |
| 2. | | | WYDATKI | 1 960 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 960 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 960 000,00 |
| | | 6370 | Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 960 000,00 |
| II. | | | Stan środków na koniec roku | 0,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | przedmioto m- wej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 851 | 85111 | 2560 | Naprawa tomografu komputerowego w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu | | | 140 000,00 |
| 2 | | | 6220 | Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej | | | 1 330 500,00 |
| 3 | | | 6220 | Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż. | | | 130 000,00 |
| 4 | | | 6220 | Doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu w aparat elektrochirurgiczny z wózkiem | | | 57 000,00 |
| 5 | | | 6220 | Zakup łózka bariatrycznego z materacem przeciwoleżynowym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą | | | 28 000,00 |
| 6 | | | 6220 | Doposażenie pracowni RTG w sprzęt medyczny | | | 50 000,00 |
| 7 | | | 6220 | Doposażenie oddziałów zabiegowych Szpitala Powiatowego w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny | | | 276 000,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 755 | 75515 | 2360 | Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie | | | 202 625,28 |
| 2 | 801 | 80120 | 2540 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu | | 955 790,00 | |
| 3 | | 80134 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pacy w Biskupcu | | 1 569 719,04 | |
| 4 | | 80152 | 2540 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu | | 145 182,96 | |
| 5 | | 80153 | 2830 | Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe | | | 4 130,69 |
| 6 | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu | | | 876 307,24 |
| 7 | | | 2820 | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu. | | | 77 927,52 |
| 8 | 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 |
| 9 | | | 2360 | Realizacja działań przedsięwzięć profilaktycznych, w tym organizacja szkoleń i warsztatów na rzecz mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub narażonych na zagrożenie w różnych obszarach życia tj. ubóstwo, przemoc, uzależnienie, depresja, kryzysy rodzinne i inne sytuacje w obszarze pomocy publicznej, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób i uwzględnieniu go w wykazie zadań publicznych przewidzianych do sfinansowania lub współfinansowania z budżetu powiatu w 2024 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | 8 000,00 |
| 10 | 853 | 85311 | 2360 | Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 66 647,00 |
| 11 | | 85311 | 2580 | WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu | | 220 896,00 | |
| 12 | | | 2580 | WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście | | 224 545,00 | |
| 13 | | | 2580 | WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku | | 112 320,00 | |
| 14 | 854 | 85403 | 2590 | Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach | | 5 018 692,35 | |
| 15 | | 85404 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu | | 423 665,06 | |
| 16 | | 85404 | 2590 | Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach | | 38 110,80 | |
| 17 | | 85415 | 2360 | Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego | | | 66 000,00 |
| 18 | | 85419 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu | | 4 340 364,28 | |
| 19 | | 85495 | 2340 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. | | 111 596,26 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------|----------------------|---------------------|
| 20 | 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 |
| 21 | | | 2360 | Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza | | | 10 000,00 |
| 22 | | | 6230 | Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska | | | 48 000,00 |
| 23 | 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. | | | 20 000,00 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 | | | 20 000,00 |
| 26 | | | 2360 | Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 10 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 13 160 881,75 | 3 579 137,73 |