

Uchwała Nr VI/84/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 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 t.j.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) **uchwala 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 239.718.098,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 217.896.788,15 zł;
 - 2) dochody majątkowe 21.821.310,09 zł.
3. Skreśla się §7 uchwały.

§ 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 252.702.775,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 208.734.435,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe 43.968.340,84 zł.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 35.059.758,30 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8.908.582,54 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 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 Uchwala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.984.677,61 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 1.610.660,24 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 21.464.677,61 zł, rozchody w wysokości 8.480.000,00 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.

§ 9.1. Uchwala się łączną kwotę pożyczek udzielonych przez powiat w roku budżetowym wysokości 5.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielenia pożyczek do wysokości limitu określonego w uchwale budżetowej.

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

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

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**



Grzegorz Drozdowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/84/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 164 234,74	-2 024 000,00	25 140 234,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 951 884,25	-2 024 000,00	16 927 884,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 045 277,18	-64 000,00	3 981 277,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 009 191,32	168 723,00	2 177 914,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 009 191,32	168 723,00	2 177 914,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 217,00	4 952,00	16 169,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	648,00	632,00	1 280,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 684,00	30 249,00	175 933,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9 404,00	9 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 905,00	14 905,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	393 154,00	108 581,00	501 735,00
750			Administracja publiczna	2 172 886,71	477 375,76	2 650 262,47
	75020		Starostwa powiatowe	1 871 375,86	477 375,76	2 348 751,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0830	Wpływy z usług	102 658,00	5 336,00	107 994,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	729 757,23	472 007,76	1 201 764,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 960 306,00	4 996 411,00	55 956 717,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 194 756,00	4 996 411,00	51 191 167,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 019 753,00	4 996 411,00	49 016 164,00
801			Oświata i wychowanie	3 164 217,93	119 097,09	3 283 315,02
	80115		Technika	159 580,00	13 881,00	173 461,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	994,00	358,00	1 352,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	71,00	261,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	21 643,00	1 414,00	23 057,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	6,00	306,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 032,00	12 032,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 100,00	6 741,00	21 841,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 654,00	5 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 087,00	2 187,00
	80120		Licea ogólnokształcące	173 076,00	10 654,00	183 730,00
		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	92 800,00	7 049,00	99 849,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,00	66,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 539,00	3 539,00
	80195		Pozostała działalność	2 562 076,92	87 821,09	2 649 898,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,00	125,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 880,93	87 796,09	563 677,02
852			Pomoc społeczna	51 570 965,36	3 000,00	51 573 965,36
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	197 961,00	3 000,00	200 961,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 208 506,48	-1 872,00	2 206 634,48
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 499,00	-1 872,00	84 627,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 827,00	-1 872,00	65 955,00
855			Rodzina	7 410 780,00	97 372,00	7 508 152,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 246 909,00	135 500,00	4 382 409,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
		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	3 784 600,00	132 000,00	3 916 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 909 190,00	-38 128,00	1 871 062,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	560,00	3 331,00	3 891,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 615 000,00	-41 459,00	1 573 541,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	591 338,69	-591 338,69	0,00
	92601		Obiekty sportowe	591 338,69	-591 338,69	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 338,69	-591 338,69	0,00
Razem:				236 473 330,08	3 244 768,16	239 718 098,24

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/84/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 556 577,14	-3 000 102,00	57 556 475,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 564 610,65	-3 000 102,00	45 564 508,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 834,00	75 000,00	2 294 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 558,00	11 500,00	425 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 015,00	300,00	52 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707 875,00	-60 000,00	2 647 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 214 474,00	-8 177,00	5 206 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	1 500,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 646 237,42	-867 725,00	28 778 512,42
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 500,00	-192 500,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	27 024 188,85	-126 614,00	26 897 574,85
	75020		Starostwa powiatowe	22 758 478,00	-126 614,00	22 631 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 156 348,58	-125 832,00	14 030 516,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452 376,63	15 000,00	2 467 376,63
		4260	Zakup energii	724 890,00	-11 082,00	713 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 509,00	-2 000,00	40 509,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 440,00	1 000,00	43 440,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 543,00	-2 200,00	4 343,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 190,16	-1 500,00	4 690,16
757			Obsługa długu publicznego	2 970 000,00	-850 000,00	2 120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 970 000,00	-850 000,00	2 120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 970 000,00	-850 000,00	2 120 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 833 203,56	-1 606 581,15	47 226 622,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 236 615,60	-148 813,00	5 087 802,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 066,00	-26 473,00	786 593,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 788 952,60	-122 340,00	2 666 612,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80107		Świetlice szkolne	357 944,00	-7 564,00	350 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 672,00	-7 564,00	23 108,00
	80115		Technika	11 766 180,19	-662 452,15	11 103 728,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 193,15	-82 276,15	1 736 917,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 091 636,60	-580 176,00	5 511 460,60
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 148 224,34	-215 528,00	4 932 696,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 648,00	-15 480,00	645 168,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 641 771,34	-200 048,00	2 441 723,34
	80120		Licea ogólnokształcące	8 755 626,16	-395 236,00	8 360 390,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 680 262,30	-395 236,00	4 285 026,30
	80132		Szkoły artystyczne	7 985 367,09	-144 662,00	7 840 705,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 558,00	-4 140,00	572 418,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 085 646,09	-140 522,00	4 945 124,09
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 726 148,08	-32 326,00	2 693 822,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 740,00	-13 236,00	329 504,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 893,00	-19 090,00	470 803,00
	80195		Pozostała działalność	4 016 452,70	0,00	4 016 452,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 860,00	-6 000,00	353 860,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 741,00	6 000,00	62 741,00
852			Pomoc społeczna	56 168 160,36	-74 000,00	56 094 160,36
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 133 211,00	-74 000,00	3 059 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 355,00	-74 000,00	2 061 355,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 944 957,56	-118 507,00	18 826 450,56
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 680 587,78	-56 261,00	8 624 326,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 566,00	-13 237,00	360 329,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 734 026,21	-43 024,00	1 691 002,21
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 524 439,10	-62 246,00	3 462 193,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 402,00	-4 267,00	421 135,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 079 249,10	-57 979,00	2 021 270,10
855			Rodzina	16 361 847,00	-35 500,00	16 326 347,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 523 451,00	78 500,00	9 601 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 802 000,00	25 000,00	4 827 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	10 000,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	3 500,00	94 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 257,00	37 000,00	560 257,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 523 715,00	-114 000,00	5 409 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 494,00	20 000,00	374 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 265,00	-134 000,00	2 768 265,00
	85595		Pozostała działalność	1 314 681,00	0,00	1 314 681,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 643,00	35 876,00	167 519,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 134,00	4 124,00	19 258,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 985,00	6 264,00	29 249,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,00	720,00	3 362,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 627,00	-42 140,00	65 487,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 373,00	-4 844,00	7 529,00
926			Kultura fizyczna	791 838,69	-740 338,69	51 500,00
	92601		Obiekty sportowe	741 338,69	-740 338,69	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 338,69	-740 338,69	1 000,00
Razem:				259 254 418,69	-6 551 642,84	252 702 775,85

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+12)	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	1 000,00	1 000,00		1 000,00				PSD
			6370	024146 F			0,00						
3			6050	024511 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutyńówko	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	419 100,00	419 100,00		369 900,00		G.6 49 200,00		PSD
6			6050	024514 W,C, G	Przebudowa rozbudowa mostu przez rzekę Kośnę w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny - Purda - Prejłowo 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 oraz budowa skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną	1 287,98	1 287,98		1 287,98				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. Unieszewo	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+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+12)	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	58 487,00	58 487,00		58 487,00				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-Kobufty wraz z budową chodnika	5 392 090,18	5 392 090,18			541 811,02	C.2 4 308 468,14 G.4 541 811,02		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. Kaplityny do km 0+800	100 600,00	100 600,00		100 600,00				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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+12)	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 25 878,50		G.1 25 878,50		PSD
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 21 835,57		G.3 21 835,57		PSD
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 45 557,24		G.12 45 557,23		PSD
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 25 151,04		G.4 25 151,04		PSD
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 22 999,77		G.4 22 999,77		PSD
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 19 646,18		G.6 19 646,17		PSD
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 18 584,69		G.6 18 584,68		PSD
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 łyną i ul. łańskiej)	153 504,00	153 504,00		C.2 122 803,20 15 350,40		G.6 15 350,40		PSD
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 12 177,00		G.6 12 177,00		PSD
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 9 587,66		G.6 9 587,65		PSD
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 7 182,59		G.6 7 182,58		PSD
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 15 887,91		G.6 15 887,91		PSD
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 31 551,31		G.6 31 551,31		PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+12)	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.*
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+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+12)	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. Pajtuń 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	26 279,02			296 720,98		Starostwo
61	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Kikity gm. Jeziorany		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+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+12)	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	906144W	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		80120	6050	009554 W	Założenie monitoringu		21 000,00	21 000,00					ZS Biskupiec
77		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+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+12)	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
78	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
79	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
80			6050	006510 W	Modernizacja pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w filii Dobre Miasto		137 500,00		80 000,00		F.3	57 500,00	DPS Jonkowo
81			6050	006527 W	Zakup rotoru elektrycznego dla podopiecznych DPS w Jonkowie z Filii w Dobrym Mieście		24 000,00	24 000,00					DPS Jonkowo
82			6050	005556 W	Wykonanie placu z polbruku z ciągami komunikacyjnymi na działce po byłej chlewni		81 180,00	81 180,00					DPS Jeziorany
83			6060	003404 W	Zakup kosiarki samojezdnej		27 000,00	27 000,00					DPS Barczewo
84			6060	004409 W	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego		129 900,00	129 900,00					DPS Grazymy
85			6060	007410 W	Zakup pieca konwekcyjno-parowego		49 719,00	49 719,00					DPS Olsztynek
86			6060	006528 W,F	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych		239 000,00	95 000,00			F.3	144 000,00	DPS Jonkowo
87	854	85403	6050	906521 W	Kompleksowa termomodernizacja budynku edukacyjno-wychowawczego w Kruzach 18, 11-311 Kolno		120 000,00	120 000,00					Starostwo
88		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
89	855	85595	6057	023518 U	Pieca 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		
90	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grazymy		160 269,00	160 269,00				Starostwo	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+12)	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
91	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
92		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
93	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	1 000,00	1 000,00		1 000,00				Starostwo
Ogółem:						29 311 729,23	35 059 758,30	1 204 390,31	10 573 291,90	2 905 299,00	18 932 656,82	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

F Fundusze

F.1 Rządowy Fundusz Polski Ład

F.3 PFRON

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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (7+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	024359 R	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1374N w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	1 000,00	1 000,00					PSD/Gm. Stawiguda
3			6610	024360 R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Słupy - Wadąg	1 000,00	1 000,00					PSD/Gm. Dywity
4			6610	024361 R	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1368N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Mątki - Jonkowo	1 000,00	1 000,00					PSD/Gm. Jonkowo
5			6610	024375 R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1372N w ciągu ul. Nad tyną w Bartągu w zakresie budowy przejścia dla pieszych	1 000,00	1 000,00					PSD/ Gm. Stawiguda
6		60016	6300	024353 R	Przebudowa drogi gminnej nr 163018N	1 000 000,00		905 299,00	94 701,00			PSD/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					PSD/Gm. Świątki
9		75478	6300	909365 R	Rekonstrukcja placu wraz z odbudową odwodnienia budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku	100 000,00	100 000,00					Starostwo/Pow. Prudnicki
10	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 142 082,54		1 142 082,54				Starostwo
11	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
12			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
13			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
14			6220	913352 W	Zakup łóżka bariatrycznego z materacem przeciwoślizgowym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą	28 000,00		28 000,00				Starostwo/SP w Biskupcu
15			6220	913356 W	Doposażenie pracowni RTG w sprzęt medyczny	50 000,00		50 000,00				Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście
16			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	
17		85141	6220	913373 Z	Zakup noszy elektrycznych bariatrycznych - 1 szt. dla zespołu ratownictwa medycznego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. J. Pióro w Dobrym Mieście	99 000,00				C.1	99 000,00	Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście	
18			6220	913374 Z	Zakup krzeselka płożowego elektrycznego - 2 szt., ssaka elektrycznego - 2 szt., systemu konwekcyjnego ogrzewania z wyposażeniem - 2 szt., wideolatyngoskopy - 1 szt. dla zespołu ratownictwa medycznego - Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	98 000,00				C.1	98 000,00	Starostwo/SP w Biskupcu	
19	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	32 000,00		32 000,00				Starostwo	
20			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	32 000,00	16 000,00	16 000,00				Starostwo	
Ogółem						1 330 500,00	8 908 582,54	486 000,00	5 114 481,54	2 094 701,00	1 213 400,00	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 5
do uchwały Nr VI/84/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 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	3 981 277,18						
		6050		3 981 277,18					3 981 277,18
		6309	23 933,00						
		6059		23 933,00					23 933,00
		6610		4 000,00					4 000,00
	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		4 770,00	4 770,00			4 770,00	
	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	
	75478	6300		100 000,00					100 000,00
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		280,00	280,00				
		4010		21 161,00	21 161,00	21 161,00			
		4040		2 071,20	2 071,20	2 071,20			
		4110		34 518,60	34 518,60		34 518,60		
		4120		4 739,98	4 739,98		4 739,98		
		4210		1 800,00	1 800,00				
		4240		8 604,34	8 604,34				
		4260		22 051,00	22 051,00				
		4270		10 083,64	10 083,64				
		4300		2 300,00	2 300,00				
		4360		1 300,00	1 300,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		8 741,00	8 741,00				
		4700		90,00	90,00				
		4710		1 340,43	1 340,43	1 340,43			
		4790		82 196,00	82 196,00	82 196,00			
		4800		10 292,12	10 292,12	10 292,12			
	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	65 955,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320		99 528,00	99 528,00			99 528,00	
		2710	18 672,00						
854	85415	2710	6 000,00						
900	90019	6610		32 000,00					32 000,00
921	92105	2710		120 000,00	120 000,00			120 000,00	
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
Ogółem			8 211 864,18	15 375 963,49	5 734 753,31	176 412,75	47 847,58	1 588 726,00	9 671 210,18

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:		239 718 098,24
	dochody bieżące		217 896 788,15
	dochody majątkowe		21 821 310,09
2.	Planowane wydatki, w tym:		252 702 775,85
	wydatki bieżące		208 734 435,01
	wydatki majątkowe		43 968 340,84
	Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt		9 162 353,14
	Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-12 984 677,61
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 984 677,61
Przychody ogółem:			21 464 677,61
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	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przejścia</i>		5 430 742,17
4.b	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont DP Nr 1201N</i>		624 000,00
4.c	<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy</i>		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	<i>Program ERASMUS+</i>		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	10 090 660,24
Rozchody ogółem :			8 480 000,00
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	5 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	