Uchwała Nr X/116/2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 222 ust. 4 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 VI/87/2024 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:
1.1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi 268.074.376,59 zł, w tym:
1) dochody bieżące 229.450.690,44 zł;
2) dochody majątkowe 38.623.686,15 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 289.624.376,59 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 225.731.677,90 zł;
2) wydatki majątkowe 63.892.698,69 zł.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 60.071.188,45 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianie wynosi 3.821.510,24 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 8.599.963,17 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. 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 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 2.900.050,00 zł;
2) wydatki w wysokości 4.115.586,00 zł.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatków nimi finansowanych (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 t.j.):

1) dochody w wysokości 745.216,34 zł,
2) wydatki w wysokości 745.246,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie

Grzegorz Drozdowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/116/2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**26 539 032,46**	**12 484,50**	**26 551 516,96**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 377 036,71	12 484,50	18 389 521,21
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 340 193,52	12 484,50	3 352 678,02
710			**Działalność usługowa**	**4 925 457,00**	**304 000,00**	**5 229 457,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 272 186,00	300 000,00	3 572 186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 653 271,00	4 000,00	1 657 271,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**139 852 330,91**	**7 000,00**	**139 859 330,91**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 690 743,00	7 000,00	4 697 743,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 088 243,00	7 000,00	2 095 243,00
852			**Pomoc społeczna**	**56 737 871,92**	**610,00**	**56 738 481,92**
	85202		Domy pomocy społecznej	54 801 129,41	610,00	54 801 739,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	610,00	610,00
855			**Rodzina**	**7 826 056,54**	**89 935,00**	**7 915 991,54**
	85595		Pozostała działalność	1 451 521,36	89 935,00	1 541 456,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 478,00	89 935,00	215 413,00
926			**Kultura fizyczna**	**6 690 866,99**	**80 993,30**	**6 771 860,29**
	92601		Obiekty sportowe	6 690 066,99	80 993,30	6 771 060,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 006,70	80 993,30	750 000,00
			Razem:	267 579 353,79	495 022,80	268 074 376,59

Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/116/2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**54 104 257,76**	**19 484,50**	**54 123 742,26**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 707 312,01	19 484,50	45 726 796,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 468 154,51	12 484,50	21 480 639,01
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	7 000,00	164 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**905 413,00**	**3 671,00**	**909 084,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 813,00	3 671,00	908 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	2 671,00	14 971,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
710			**Działalność usługowa**	**6 140 993,00**	**304 000,00**	**6 444 993,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 487 722,00	300 000,00	4 787 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 057,00	300 000,00	797 057,00
	71015		Nadzór budowlany	1 653 271,00	4 000,00	1 657 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 478,88	4 000,00	20 478,88
750			**Administracja publiczna**	**31 458 114,80**	**-3 671,00**	**31 454 443,80**
	75020		Starostwa powiatowe	27 336 509,80	-1 000,00	27 335 509,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 062,00	-1 000,00	1 315 062,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	957 409,00	-2 671,00	954 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-2 671,00	44 329,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 188 987,32**	**130 000,00**	**1 318 987,32**
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	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**	**4 613 821,78**	**-335 389,54**	**4 278 432,24**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 613 821,78	-335 389,54	4 278 432,24
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 685,78	-335 389,54	754 296,24
851			**Ochrona zdrowia**	**2 574 434,00**	**472 143,00**	**3 046 577,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85111		Szpitale ogólne	2 522 434,00	472 143,00	2 994 577,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	472 143,00	472 143,00
852			**Pomoc społeczna**	**62 987 674,46**	**-3 868,00**	**62 983 806,46**
	85202		Domy pomocy społecznej	57 090 812,05	610,00	57 091 422,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 164 733,17	-22 504,00	2 142 229,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478 252,93	-44 390,00	1 433 862,93
		4220	Zakup środków żywności	3 180 304,00	-52 991,00	3 127 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207 633,90	30 176,00	1 237 809,90
		4480	Podatek od nieruchomości	113 490,00	-5 681,00	107 809,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	96 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 198 131,90	-4 478,00	4 193 653,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	-4 478,00	150 522,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 905 348,11**	**23 168,00**	**9 928 516,11**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	639 944,00	23 168,00	663 112,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	520 416,00	23 168,00	543 584,00
855			**Rodzina**	**18 422 023,31**	**71 245,00**	**18 493 268,31**
	85508		Rodziny zastępcze	10 432 606,18	-3 890,00	10 428 716,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	-2 190,00	46 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 174,00	-1 700,00	81 474,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 297 183,49	-14 800,00	6 282 383,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	-14 800,00	195 200,00
	85595		Pozostała działalność	1 692 233,64	89 935,00	1 782 168,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	20 000,00	21 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 678,00	25 000,00	118 678,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	21 035,00	51 035,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	3 900,00
926			**Kultura fizyczna**	**8 552 228,51**	**-185 760,16**	**8 366 468,35**
	92601		Obiekty sportowe	8 446 728,51	-185 760,16	8 260 968,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 668,22	-185 760,16	2 239 908,06
			Razem:	289 129 353,79	495 022,80	289 624 376,59

Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/116/2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2025(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			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		
2			6050	024511 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko	159 938,00	**159 938,00**			79 969,00	G.8	79 969,00		PSD
3			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	533 836,00	**533 836,00**			533 836,00				PSD
4			6050	024513 G, W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18	247 000,00	**247 000,00**		247 000,00					PSD
5			6050	024515 W, G	Przebudowa i rozbudowa mostu przez rzekę Sunię w km 8+916 drogi powiatowej nr 1415N Piotraszewo - Praslity w miejscowości Praslity		**400 000,00**		200 000,00		G.1	200 000,00		PSD
6			6050	024522 C,G,W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	2 728 726,05	**2 728 726,05**				C.2	1 491 332,05		PSD
7			6050	024524 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła	387 484,50	**387 484,50**			618 697,00	G.8	618 697,00		
8			6050	024525 G,W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Unieszewo	245 754,00	**245 754,00**			375 000,00	G.11	12 484,50		PSD
9			6050	024529 G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity	80 000,00	**80 000,00**			122 877,00	G.11	122 877,00		PSD
10			6050	024534 C, G,W	Przebudowa DP Nr 1495N relacji Ryn Reszelski - Kolno na odc. od km 5+425 do km 6+385		**2 607 000,00**			40 000,00	G.10	40 000,00		PSD
11			6050	024535 W	Przebudowa DP Nr 1441N w km 5+500 - 6+490		**260 000,00**		260 000,00	474 000,00	C.2	1 659 000,00		PSD
12			6050	024538 W	Rozbudowa DP Nr 1372N ul. Bartąska na odcinku od msc. Jaroty do granicy miasta Olsztyna		**100 000,00**		100 000,00		G.12	474 000,00		PSD
13			6050	024539 W	Rozbudowa DP Nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna	37 500,00	**37 500,00**		37 500,00					PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2025(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
14			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	481 424,00	**481 424,00**		481 424,00				PSD
15			6050	024541 W	Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od msc. Praslity do skrzyżowania z drogą gminną 160002N		**40 000,00**		40 000,00				PSD
16			6050	024542 W	Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od DW507 do msc. Smolajny	75 000,00	**75 000,00**		75 000,00				PSD
17			6050	024543 W	Rozbudowa DP Nr 1351N na odcinku Podleśna - Kabikiejmy	125 000,00	**125 000,00**		125 000,00				PSD
18			6050	024545 W	Rozbudowa DP Nr 1455N na odcinku Barczewko-Gady	75 000,00	**75 000,00**		75 000,00				PSD
19			6050	024546 W	Rozbudowa DP Nr 1462N w msc. Bartołty Wielkie	50 000,00	**50 000,00**		50 000,00				PSD
20			6050	024547 C, G, W	Przebudowa DP Nr 1501N relacji Brąswałd - Dywity na odcinku około 0,95 km		**1 729 860,00**			314 520,00	C.2 1 100 820,00 G.5 314 520,00		PSD
21			6050	024548 C, G,W	Przebudowa DP Nr 1203N w msc. Jonkowo na odcinku około 0,95 km		**2 006 400,00**			364 800,00	C.2 1 276 800,00 G.3 364 800,00		PSD
22			6050	024549 C, G, W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobułty wraz z budową chodnika	5 424 471,46	**5 424 471,46**			544 590,30	C.2 4 337 672,14 G.4 542 209,02		PSD
23			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
24			6050	024552 W	Budowa chodnika w ciągu DP 1260N na odcinku Olsztynek - Królikowo		**50 000,00**			50 000,00			PSD
25			6050	024553 W	Rozbudowa DP 1425N na odcinku Biesal - Olsztynek: 1 - Rozbudowa DP 1425N od msc. Biesal do granicy administracyjnej Olsztynek; 2 - Rozbudowa DP 1425N od granicy administracyjnej gminy Olsztynek do węzła drogowego Olsztynek Wschód na drodze S 51	1 000,00	**1 000,00**	1 000,00					PSD
26			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kaplityny do km 0+800	304 500,00	**304 500,00**		304 500,00				PSD
27				024561 W	Przebudowa odwodnienia DP 1428N relacji Cerkiwenik-Różynka na odc. około 100 m.		**35 000,00**	23 924,82	11 075,18				PSD
28			6050	024567 G, W	Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	146 493,00	**146 493,00**		73 246,50		G.5 73 246,50		PSD
29			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
30			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	142 065,00	**142 065,00**		55 062,05	15 970,45	G.5 71 032,50		PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2025(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
31			6050	024582 W	Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odcinku Łutynowo - Waplewo	442 800,00	**442 800,00**			221 400,00	G.8 221 400,00		PSD
32			6050	024593 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej Gminy Jeziorany; zadanie 2 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	1 720 200,00	**1 720 200,00**		1 720 200,00				PSD
33			6057	024566 U	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	4 917 654,00	**1 951 084,00**					1 951 084,00	PSD
			6059	024566 G, P			**2 966 570,00**		1 483 285,00		G.6 1 483 285,00		
34			6060	024402 W	Nabycie gruntu pod inwestycję: Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej nr 1372N		**5 500,00**	5 500,00					PSD
35			6060	024405 W	Zakup maszyn, pojazdów i sprzętu specjalistycznego		**790 000,00**		790 000,00				PSD
36			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
37	700	70005	6050	906560 W, G	Adaptacja terenu działki nr 652/27, obręb 0003, gmina Stawiguda pod kątem zwiększenia standardów lądowiska - etap I		**46 740,00**	23 370,00			B.6 23 370,00		Starostwo
38	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		**31 950,00**	31 950,00					Starostwo
39	710	71015	6060	025408 Z	Zakup samochodu służbowego		**160 000,00**				C.1 160 000,00		PINB
40	750	75020	6050	901500 W	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie		**9 554,63**	9 554,63					Starostwo
41			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	600 000,00	**600 000,00**	600 000,00					Starostwo
42			6050	906520 W	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie	1 019 527,53	**1 019 527,53**		1 019 527,53				Starostwo
43			6050	024526 W	Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynku	300 000,00	**300 000,00**	300 000,00					PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2025(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
44			6050	024551 W	Budowa wjazdu na teren Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście wraz z budową ogrodzenia		**150 000,00**	150 000,00					PSD
45			6050	901532 W	Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych		**246 000,00**	246 000,00					Starostwo
46			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	
47			6060	901531 W	Zakup projektora multimedialnego		**12 800,00**	12 800,00					Starostwo
48	752	75295	6050	909590 W	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana	50 000,00	**50 000,00**	50 000,00					Starostwo
49	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	2 211 356,04	**2 211 356,04**		2 211 356,04				Starostwo
50			6050	906502 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż.		**246 000,00**	246 000,00					Starostwo
51			6050	906533 W	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej ZS w Biskupcu z dostosowaniem do wymogów kształcenia zawodowego		**100 000,00**	100 000,00					Starostwo
52			6050	906553 W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku		**185 000,00**	185 000,00					Starostwo
53		80120	6050	906506 W	Modernizacja dachu hali sportowej przy ZS w Biskupcu ul. Chrobrego 13 - zabezpieczenie elementów drewnianych dźwigara dachowego poprzez wykonanie obróbki blacharskiej		**76 000,00**	76 000,00					Starostwo
54	851	85111	6050	906507 W	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	261 363,00	**31 063,00**	31 063,00					Starostwo
			6370	906507 F			**230 300,00**				F.1 230 300,00		
55	852	85202	6050	003557W	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Barczewie		**759 314,22**	759 314,22					DPS Barczewo
			6050	003557F			**759 314,21**				F.3 759 314,21		
56		85202	6060	003411 W	Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego do 300 kg		**21 000,00**	21 000,00					DPS Barczewo
57		85202	6060	005412 W	Zakup hali namiotowej		**75 000,00**	75 000,00					DPS Jeziorany
58	852	85218	6050	023530 W	Modernizacja budynku w Olsztynie ul. Bałtycka 65 wraz z wyposażeniem		**420 000,00**			420 000,00			PCPR
59	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	266 755,64	**239 250,97**					239 250,97	PCPR
			6059	023518 B			**27 504,67**					27 504,67	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2025(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
60	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grażymy		**200 000,00**		200 000,00				Starostwo
61	921	92120	6050	906555 W,F	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	1 445 107,45	**251 771,25**			251 771,25			Starostwo
			6370				**1 193 336,20**				F.1 1 193 336,20		
62		92195	6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	12 086 618,14	**3 534 717,88**			1 919 358,94	G.5 1 615 358,94		Starostwo
			6370	906537 F			**8 551 900,26**				F.1 8 551 900,26		
63	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	8 260 968,35	**2 239 908,06**			1 489 908,06	G.8 750 000,00		Starostwo
			6370	906536 F			**6 021 060,29**				F.1 6 021 060,29		
Ogółem:						47 631 729,16	**60 071 188,45**	3 020 881,27	9 712 618,80	8 310 000,00	35 966 227,11	3 061 461,27	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

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

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr X/116/2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	Niewykorzystane środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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		**150 000,00**		150 000,00				PSD/Gm. Dobre Miasto
2			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	024377 R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1449N na odcinku Słupy - Wadąg		**1 000,00**		1 000,00				PSD/Gm. Stawiguda
4			6610	024378 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	024379 R	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej (bez numeru - była droga DW596) od Sadłowa do wsi Dębowo		**1 000,00**		1 000,00				PSD/Gm. Biskupiec
6			6610	024380 R	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1456N poprzez budowę drogi rowerowej w ramach zadania "Projekt budowy ścieżki rowerowej od gr. Miasta Biskupiec do Rzecka"		**1 000,00**		1 000,00				PSD/Gm. Biskupiec
7			6610	024381 R	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N poprzez budowę drogi rowerowej w ramach zadania "Projekt budowy ścieżki rowerowej od Najdymowa do drogi krajowej nr 57"		**1 000,00**		1 000,00				PSD/Gm. Biskupiec
8			6610	024382 R	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1456N poprzez budowę drogi rowerowej w ramach zadania "Projekt budowy ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Al. Broni do gr. Miasta Biskupiec"		**1 000,00**		1 000,00				PSD/Gm. Biskupiec
9			6610	024386 R	Rozbudowa drogi powiatowej (bez numeru - była droga DW 596) w zakresie budowy drogi dla rowerów w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej (bez numeru - była droga DW 596) od skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Kilińskiego w Biskupcu do Sadłowa"		**1 000,00**	1 000,00					PSD/Gm. Biskupiec
10			6610	024387 R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku Klebark Mały - Klebark Wielki		**1 000,00**	1 000,00					PSD/Gm. Purda

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11			6610	024388 R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy drogi dla pieszych i utwardzonego pobocza w Klebarku Wielkim		**1 000,00**	1 000,00					PSD/Gm. Purda
12			6610	024389 R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku Marcinkowo - zjazd do miejscowości Wyrandy		**1 000,00**	1 000,00					PSD/Gm. Purda
13			6610	024390 R	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż DP1374N - ul. Nad Łyną w Bartągu na odcinku od skrzyżowania z DW527 do skrzyżowania z ul. Zgodną w Bartągu		**1 000,00**	1 000,00					PSD/Gm. Stawiguda
14			6610	024391 R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej od dyskontu spożywczego DINO w Sząbruku w kierunku osiedla przy ul. Hermana		**1 000,00**	1 000,00					PSD/Gm. Gietrzwałd
15			6610	024392 R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej prowadzącej od Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sząbruku w kierunku osiedla "Kwiatowego"		**1 000,00**	1 000,00					PSD/Gm. Gietrzwałd
16	754	75405	6170	909384 W	Zakup dwóch furgonów patrolowych w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatów Policji w Barczewie i Biskupcu		**100 000,00**	100 000,00					Starostwo
17	754	75412	6300	909383 R	Zakup i montaż bramy garażowej do budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąswałdzie		**30 000,00**	30 000,00					Starostwo
18	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		**754 296,24**	754 296,24					Starostwo
19	851	85111	6220	913343 W	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	541 071,00	**541 071,00**		72 600,00		C.1 468 471,00		Starostwo/SP w Biskupcu
20			6220	913366 W	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szpitalnym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście		**120 000,00**		120 000,00				Starostwo/ ZZOZ Dobre Miasto
21			6220	913367 W	Przebudowa budynku Centrum Świadczeń Zdrowotnych w Barczewie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście w zakresie budowy windy w budynku wraz z modernizacją wejścia bocznego		**500 000,00**		500 000,00				Starostwo/ ZZOZ Dobre Miasto
22			6220	913368 W	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście w sprzęt medyczny		**125 000,00**		125 000,00				Starostwo/ ZZOZ Dobre Miasto
23			6220	913369 W	Modernizacja apteki szpitalnej w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu		**110 000,00**		110 000,00				Starostwo/SP w Biskupcu

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24			6220	913370 W	Modernizacja pomieszczeń po oddziale chirurgii dziecięcej i adaptacja na potrzeby oddziału ginekologii planowej oraz dostosowanie pomieszczeń po oddziale ortopedii pod potrzeby rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu		**400 000,00**		400 000,00				Starostwo/SP w Biskupcu
25			6220	913371 W	Zakup 15 łóżek specjalistycznych wraz z osprzętem i szafkami przyłóżkowymi pod potrzeby oddziału ortopedii w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu		**220 000,00**		220 000,00				Starostwo/SP w Biskupcu
26			6220	913372 W	Modernizacja sali ćwiczeń kinezyterapii w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu		**65 000,00**		65 000,00				Starostwo/SP w Biskupcu
27			6220	913376 W	Zakup zestawu do wykonywania zabiegów termolezji oraz zestawu narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu		**180 000,00**		180 000,00				Starostwo/SP w Biskupcu
28			6229	913385 P	Rozwój świadczeń ambulatoryjnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu		**472 143,00**	472 143,00					Starostwo/SP w Biskupcu
29	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		**20 000,00**		20 000,00				Starostwo
30			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		**20 000,00**		20 000,00				Starostwo
Ogółem						541 071,00	**3 821 510,24**	**1 363 439,24**	**1 989 600,00**	**0,00**	**468 471,00**	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 X/116/2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2025 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: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2025r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: 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		**6 986 769,64**	**3 779 826,52**	**3 206 943,12**	**6 573 532,64**	**3 674 555,50**	**0,00**	**0,00**	**3 674 555,50**	**2 898 977,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 898 977,14**
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020														
	Priorytet															
	Działanie:	7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	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	5 080 891,00	3 046 064,00	2 034 827,00	4 917 654,00	2 966 570,00			2 966 570,00	1 951 084,00				1 951 084,00
	2023 - 2024r.		60 014	163 237,00	79 494,00	83 743,00										
	2025 r.		zad024566	**4 917 654,00**	**2 966 570,00**	**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:		75 020	916 980,00	208 337,83	708 642,17	916 980,00	208 337,83			208 337,83	708 642,17				708 642,17
	2025 r.		zad901500	**916 980,00**	**208 337,83**	**708 642,17**										
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (Fowizm) 2021-2027														
	Priorytet	9. Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie:	9.9 System pieczy zastępczej														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	**Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją**														
	Razem wydatki:		85 595	516 755,64	53 281,69	463 473,95	266 755,64	27 504,67			27 504,67	239 250,97				239 250,97
	2024		zad023518	250 000,00	25 777,02	224 222,98										
	2025 r.			**266 755,64**	**27 504,67**	**239 250,97**										
1.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet	10. Zdrowie														
	Działanie:	10.01 Infrastruktura zdrowia														
	Poddziałanie:	Infrastruktura szpitali-opieka jednego dnia														
	Nazwa projektu:	**Rozwój świadczeń ambulatoryjnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu**														
	Razem wydatki:		85 111	472 143,00	472 143,00	0,00	472 143,00	472 143,00			472 143,00	0,00				
	2025 r.		zad913385	**472 143,00**	**472 143,00**	**0,00**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		**7 150 637,71**	**1 024 075,62**	**6 126 562,09**	**2 026 430,53**	**207 512,18**	**0,00**	**0,00**	**207 512,18**	**1 818 918,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 818 918,35**
2.1	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	204 133,79	11 282,18			11 282,18	192 851,61				192 851,61
	2024 r.		zad014867	1 487 046,21	217 727,82	1 269 318,39										
	2025 r.			**204 133,79**	**11 282,18**	**192 851,61**										
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (Fowizm) 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	8 376,00	8 376,00			8 376,00	0,00				0,00
	2024 r.		zad009868	78 332,00	78 332,00	0,00										
	2025			**8 376,00**	**8 376,00**	**0,00**										
2.3	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	275 641,93	0,00	275 641,93	97 560,01	0,00				97 560,01				97 560,01
	2024 r.		zad 013870	178 081,92	0,00	178 081,92										
	2025			**97 560,01**	**0,00**	**97 560,01**										
2.4	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	278 775,20	0,00	278 775,20	222 059,19	0,00				222 059,19				222 059,19
	2024 r.		zad 011871	56 716,01	0,00	56 716,01										
	2025			**222 059,19**		**222 059,19**										
2.5	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa														
	Nazwa projektu:	**Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach um.nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000197452**														
	Razem wydatki:		80 195	257 492,85	0,00	257 492,85	194 301,54	0,00				194 301,54				194 301,54
	2024 r.		zad 014872	63 191,31	0,00	63 191,31										
	2025			**194 301,54**		**194 301,54**										
2.6	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (Fowizm) 2021-2027														
	Priorytet	9. Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie:	9.9 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu:	**Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja i misja**														
	Razem wydatki:		85 595	4 560 839,73	708 357,62	3 852 482,11	1 300 000,00	187 854,00			187 854,00	1 112 146,00				1 112 146,00
	2024 r.		zad023869	643 244,36	120 137,22	523 107,14										
	2025			**1 300 000,00**	**187 854,00**	**1 112 146,00**										
	2026			1 280 000,00	185 792,00	1 094 208,00										
	2027			1 260 000,00	183 730,00	1 076 270,00										
	2028			77 595,37	30 844,40	46 750,97										
	Ogółem (1+2)	x		**14 137 407,35**	**4 803 902,14**	**9 333 505,21**	**8 599 963,17**	**3 882 067,68**	**0,00**	**0,00**	**3 882 067,68**	**4 717 895,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 717 895,49**

Załącznik nr 5
do uchwały Nr X/116/2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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
600	60003	2330	900 000,00						
		4300		900 000,00	900 000,00				
	60004	2710	4 079 480,00						
		4300		4 079 480,00	4 079 480,00				
	60014	2310		708 639,00	708 639,00			708 639,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	3 352 678,02						
		6050		*3 352 678,02*					*3 352 678,02*
		6309	1 483 285,00						
		6059		*1 483 285,00*					*1 483 285,00*
		6610		164 000,00					*164 000,00*
700	70005	6610	23 370,00						
		6050		*23 370,00*					*23 370,00*
750	75020	2310	89 715,00						
		3020		*250,00*	*250,00*				
		4010		*51 815,00*	*51 815,00*	*51 815,00*			
		4040		*4 732,00*	*4 732,00*	*4 732,00*			
		4110		*8 750,00*	*8 750,00*		*8 750,00*		
		4120		*1 242,00*	*1 242,00*		*1 242,00*		
		4210		*1 790,00*	*1 790,00*				
		4260		*11 500,00*	*11 500,00*				
		4270		*1 000,00*	*1 000,00*				
		4300		*2 643,00*	*2 643,00*				
		4410		*500,00*	*500,00*				
		4440		*2 620,00*	*2 620,00*				
		4480		*2 873,00*	*2 873,00*				
	75075	2710		5 600,00	5 600,00			5 600,00	
754	75412	6300		30 000,00					30 000,00
	75421	2310		1 134 327,32	1 134 327,32			1 134 327,32	
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		*200,00*	*200,00*				
		4010		*21 137,00*	*21 137,00*	*21 137,00*			
		4110		*23 682,00*	*23 682,00*		*23 682,00*		
		4120		*3 393,00*	*3 393,00*		*3 393,00*		
		4210		*1 000,00*	*1 000,00*				
		4240		*1 500,00*	*1 500,00*				
		4260		*17 000,00*	*17 000,00*				
		4270		*200,00*	*200,00*				
		4280		*60,00*	*60,00*				
		4300		*2 400,00*	*2 400,00*				
		4360		*1 100,00*	*1 100,00*				
		4410		*100,00*	*100,00*				
		4440		*12 596,00*	*12 596,00*				
		4700		*105,00*	*105,00*				
		4710		*1 025,00*	*1 025,00*	*1 025,00*			
		4790		*126 171,00*	*126 171,00*	*126 171,00*			
	80195	2310		5 500,00	5 500,00			5 500,00	
852	85203	2320		8 400,00	8 400,00			8 400,00	
853	85311	2320	63 648,00						
		2320		99 528,00	99 528,00			99 528,00	
900	90019	6610		20 000,00					20 000,00
921	92105	2710		230 000,00	230 000,00			230 000,00	
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
	92120	2710		36 000,00					
	92195	6300	1 615 358,94						
		6050		*1 615 358,94*					1 615 358,94
926	92601	6300	750 000,00						
		6050		*750 000,00*					750 000,00
	92605	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
Ogółem			**12 569 203,96**	**15 005 550,28**	**7 530 858,32**	**204 880,00**	**37 067,00**	**2 249 994,32**	**7 438 691,96**

Załącznik nr 6
do uchwały Nr X/116/2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej			541 071,00
2			6220	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szpitalnym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście			120 000,00
3			6220	Przebudowa budynku Centrum Świadczeń Zdrowotnych w Barczewie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście w zakresie budowy windy w budynku wraz z modernizacją wejścia bocznego			500 000,00
4			6220	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście w sprzęt medyczny			125 000,00
5			6220	Modernizacja apteki szpitalnej w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu			110 000,00
6			6220	Modernizacja pomieszczeń po oddziale chirurgii dziecięcej i adaptacja na potrzeby oddziału ginekologii planowej oraz dostosowanie pomieszczeń po oddziale ortopedii pod potrzeby rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu			400 000,00
7			6220	Zakup 15 łóżek specjalistycznych wraz z osprzętem i szafkami przyłóżkowymi pod potrzeby oddziału ortopedii w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu			220 000,00
8			6220	Modernizacja sali ćwiczeń kinezyterapii w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu			65 000,00
9			6220	Zakup zestawu do wykonywania zabiegów termolezji oraz zestawu narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			180 000,00
10			6229	Rozwój świadczeń ambulatoryjnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu			472 143,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			210 954,24
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		976 054,08	
3		80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pacy w Biskupcu		1 579 529,28	
4		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		434 097,00	
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			1 260 383,00
6			2820	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu.			177 343,44
7	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
8			2360	Realizacja działań i przedsięwzięć profilaktycznych, w tym organizacja szkoleń i warsztatów na rzecz mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych lub narażonych na zagrożenia w różnych obszarach życia, tj. ubóstwo, przemoc, uzależnienie, depresja, kryzysy rodzinne, inne sytuacje kryzysowe			8 000,00
9	853	85311	2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			20 000,00
10			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		230 730,40	
11			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		195 533,50	
12			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		117 320,10	
13	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		6 132 661,56	
14		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		508 393,20	
15		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		61 357,80	

1	2	3	4	5	6	7	8
16		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			80 000,00
17		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		5 269 687,32	
18	854	85495	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.		120 147,67	
19	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
20			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
21			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			20 000,00
22	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.			30 000,00
23	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			140 000,00
24	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			50 000,00
25			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			5 000,00
26			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			15 000,00
Ogółem					**0,00**	**15 625 511,91**	**4 787 894,68**

Załącznik nr 7
do uchwały Nr X/116/2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane na rok 2025

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

LP	Wyszczególnienia			Plan
I.	**Stan rachunku na 1.01.2025 r. - środki pieniężne**			**30,16**
II.	**DOCHODY**			**526 528,34**
	758	75814	2100	526 058,50
			0920	469,84
III.	**WYDATKI**			**526 558,50**
	3.1 ZS w Biskupcu			**47 034,65**
	801	80195	4350	45 054,65
			4370	180,00
			4860	1 800,00
	3.2 ZS w Dobrym Mieście			**47 489,95**
	801	80195	4350	47 489,95
	3.3 ZS Olsztynek			**137 455,70**
	801	80195	4350	70 668,70
			4370	1 750,00
			4740	8 165,00
			4750	45 603,00
			4850	10 269,00
			4860	1 000,00
	3.4 SP Ameryka			**11 448,80**
	801	80195	4350	11 448,80
	3.5 Samorządowa Szkoła Muzyczna w Dywitach			**11 698,59**
	801	80195	4350	11 698,59
	3.6 SOSW w Żardenikach			**151 283,14**
	854	85495	4350	151 283,14
	3.7 Starostwo - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu			**120 147,67**
	854	85495	2340	120 147,67
IV.	**Stan rachunku na 31.12.2025 r. - środki pieniężne**			**0,00**

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

LP	Wyszczególnienia			Plan
I.	**Stan rachunku na 1.01.2025 r. - środki pieniężne**			**0,00**
II.	**DOCHODY**			**3 275,00**
	853	85395	2100	3 275,00
III.	**WYDATKI**			**3 275,00**
	853	85395	4370	3 275,00
IV.	**Stan rachunku na 31.12.2025 r. - środki pieniężne**			**0,00**

3) Forma wsparcia - finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w

LP	Wyszczególnienia			Plan
I.	**Stan rachunku na 1.01.2025 r. - środki pieniężne**			**0,00**
II.	**DOCHODY**			**215 413,00**
	855	85595	2100	215 413,00
III.	**WYDATKI**			**215 413,00**
	855	85595	3290	21 800,00
			4350	118 678,00
			4370	51 035,00
			4840	20 000,00
			4850	3 900,00
IV.	**Stan rachunku na 31.12.2025 r. - środki pieniężne**			**0,00**