Uchwała Nr 59 / 4 /2025
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), oraz § 10 ust. 2 pkt 4 i 6 uchwały Nr VI/87/2024 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2025 rok – **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 271.696.142,27 zł, w tym:
1) dochody bieżące 231.762.785,04 zł;
2) dochody majątkowe 39.933.357,23 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 291.079.502,77 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 228.082.502,50 zł;
2) wydatki majątkowe 62.997.000,27 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych które po zmianie wynoszą 59.135.490,03 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. **ANDRZEJ ABAKO** .....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. **ARTUR WROCHNA** .....

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. **JOANNA MICHALSKA-REDA** .....
4. **MARCIN POLITEWICZ** .....
5. **JANUSZ RADZISZEWSKI** .....

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Piotr Chlebowicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 59 / 4 /2025
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 lipca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 139 293,50**	**200 000,00**	**1 339 293,50**
	80195		Pozostała działalność	675 702,00	200 000,00	875 702,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	200 000,00	200 000,00
			Razem:	271 496 142,27	200 000,00	271 696 142,27

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 59 / 4 /2025
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 lipca 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**	**55 509 955,11**	**0,00**	**55 509 955,11**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 385 009,36	0,00	46 385 009,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114 240,00	-40 000,00	2 074 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 688 999,00	-260 000,00	4 428 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 434 250,00	300 000,00	4 734 250,00
710			**Działalność usługowa**	**6 434 993,00**	**0,00**	**6 434 993,00**
	71015		Nadzór budowlany	1 647 271,00	0,00	1 647 271,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	956 534,00	-6 000,00	950 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 437,00	1 230,00	148 667,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-1 007,25	43 992,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-320,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 900,00	24 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	850,00	3 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 739,00	3 130,00	4 869,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-182,75	217,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 900,00	4 400,00
750			**Administracja publiczna**	**31 444 502,59**	**0,00**	**31 444 502,59**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	954 344,00	0,00	954 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-20 400,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 144,00	20 400,00	201 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 600,00	-5 000,00	627 600,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**48 318 714,93**	**200 000,00**	**48 518 714,93**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 589 653,55	0,00	5 589 653,55
		4300	Zakup usług pozostałych	41 778,00	-2 370,00	39 408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 191,00	-1 000,00	3 191,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 790,00	3 370,00	8 160,00
	80115		Technika	11 264 279,87	1 242,00	11 265 521,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 547,00	439,00	1 862 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 599,00	-1 030,00	123 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 313,84	-2 185,00	175 128,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 272,00	2 000,00	25 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 272,00	2 018,00	368 290,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 305 133,95	-6 108,00	5 299 025,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 214,00	7 213,00	740 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 939,00	-475,00	53 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 934,33	-10 455,00	601 479,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 908,00	-2 000,00	50 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 962,00	-391,00	163 571,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 598 276,57	11 413,00	8 609 689,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 236,00	-4 970,00	847 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 965,00	-924,00	60 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 637,00	10 455,00	23 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 931,00	6 852,00	271 783,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 328 415,61	0,00	1 328 415,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 872,00	2 000,00	3 872,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 543,36	-2 000,00	947 543,36
	80147		Biblioteki pedagogiczne	318 803,00	-253,00	318 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 136,00	70,00	28 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,00	-323,00	1 941,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	668 942,10	518,00	669 460,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 385,00	518,00	4 903,00
	80195		Pozostała działalność	1 929 477,89	193 188,00	2 122 665,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248 169,36	5 217,17	253 386,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 930,00	21,71	1 951,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 006,00	-6 812,00	256 194,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 046,00	-719,70	8 326,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 603,00	-5 096,19	40 506,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 269,00	-1 004,35	9 264,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	1 581,36	8 481,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	200 000,00	254 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**63 801 326,01**	**0,00**	**63 801 326,01**
	85202		Domy pomocy społecznej	57 906 941,60	0,00	57 906 941,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504 252,93	-9 680,00	1 494 572,93
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	244 214,00	-10 000,00	234 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	469 469,00	-5 000,00	464 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	898 659,00	15 000,00	913 659,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 919,00	1 000,00	2 919,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 169,40	8 680,00	55 849,40
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 974 953,73**	**0,00**	**19 974 953,73**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 683 535,84	0,00	3 683 535,84
		4260	Zakup energii	58 316,00	-2 950,00	55 366,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 374,00	2 950,00	14 324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 178,00	-2 590,00	4 588,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 733,00	2 590,00	4 323,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 581,00	3 600,00	8 181,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 076,00	-3 600,00	155 476,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	194 872,00	0,00	194 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 527,00	768,00	68 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 378,00	-150,00	5 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00	-618,00	1 169,00
			Razem:	290 879 502,77	200 000,00	291 079 502,77

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 59 /4/2025
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 lipca 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	600	60014	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**			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, C	Przebudowa i rozbudowa mostu przez rzekę Sunię w km 8+916 drogi powiatowej nr 1415N Piotraszewo - Praslity w miejscowości Praslity		**880 008,00**		200 000,00		C.3 G.1	480 008,00 200 000,00		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**			618 697,00	C.2 G.8	1 491 332,05 618 697,00		PSD
7			6050	024524 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła	387 484,50	**387 484,50**			375 000,00	G.11	12 484,50		PSD
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**			122 877,00	G.11	122 877,00		PSD
9			6050	024529 G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity	80 000,00	**80 000,00**			40 000,00	G.10	40 000,00		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		**2 577 850,00**			444 850,00	C.2 G.12	1 659 000,00 474 000,00		PSD
11			6050	024535 W	Przebudowa DP Nr 1441N w km 5+500 - 6+490		**260 000,00**		260 000,00					PSD
12			6050	024538 W	Rozbudowa DP Nr 1372N ul. Bartąska na odcinku od msc. Jaroty do granicy miasta Olsztyna		**129 150,00**		100 000,00	29 150,00				PSD
13			6050	024539 W, G	Rozbudowa DP Nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna	75 000,00	**75 000,00**		50 000,00		G.1	25 000,00		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
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, G	Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od msc. Praslity do skrzyżowania z drogą gminną 160002N		**80 000,00**		40 000,00		G.1 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 1451N w msc. Podleśna	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		**1 744 860,00**			329 520,00	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		**1 991 400,00**			349 800,00	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	1 864 309,00	**1 864 309,00**		1 682 700,00		G.2 53 750,00 G.9 127 859,00		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		**815 000,00**		815 000,00				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		**216 740,00**	108 370,00			B.6 108 370,00		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		**150 000,00**				C.1 150 000,00		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	44 716,54	**44 716,54**		44 716,54				Starostwo
50			6050	906502 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż.		**222 525,00**	222 525,00					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		80120	6050	906506 W	Modernizacja dachu hali sportowej przy ZS w Biskupcu ul. Chrobrego 13 - zabezpieczenie elementów drewnianych dźwigara dachowego poprzez wykonanie obróbki blacharskiej		**65 500,00**	65 500,00					Starostwo
53		80195	6050	906562 W	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Olsztynku na potrzeby szkolenia obronnego i edukacji proobronnej młodzieży		**254 000,00**	54 000,00			C.4 200 000,00		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		**799 314,22**	799 314,22					DPS Barczewo
			6050	003557F			**759 314,21**				F.3 759 314,21		
56			6050	005412 W	Zakup i montaż hali namiotowej		**75 000,00**	75 000,00					DPS Jeziorany
57			6060	003411 W	Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego do 300 kg		**21 000,00**	21 000,00					DPS Barczewo
58			6060	003413 W	Zakup szorowarki pionowej do mycia posadzki		**25 115,00**	25 115,00					DPS Barczewo
59	852	85218	6050	023530 W	Modernizacja budynku w Olsztynie ul. Bałtycka 65 wraz z wyposażeniem		**420 000,00**	247 280,56		172 719,44			PCPR

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	854	85403	6050	906521 W	Kompleksowa termomodernizacja budynku edukacyjno-wychowawczego w Kruzach 18, 11-311 Kolno		**39 975,00**	39 975,00					Starostwo
61	855	85595	6050	023518 W	Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją (zakup samochodu elektrycznego i adaptacja sali szkoleniowo-specjalistycznej przy ul. Bałtyckiej 65	470 964,72	**76 000,00**	76 000,00					PCPR
			6057	023518 U			**354 240,66**					354 240,66	
			6059	023518 B			**40 724,06**					40 724,06	
62	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grazymy		**200 000,00**		200 000,00				Starostwo
63	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		
64		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		
65	926	92601	6050	906536 W	Prozdrowotne i prosportowe 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:						45 690 969,74	**59 135 490,03**	5 288 635,77	7 545 979,30	6 143 360,50	36 967 844,11	3 189 670,35	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 4
do uchwały Nr 59 / 4 /2025
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 lipca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 226,00	156 226,00	0,00	156 226,00	156 226,00	156 226,00	144 226,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	144 226,00	144 226,00	0,00	144 226,00	144 226,00	144 226,00	144 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 226,00	144 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	144 226,00	144 226,00	144 226,00	144 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 159,00	8 159,00	0,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 159,00	8 159,00	0,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 328 258,82	1 328 258,82	0,00	1 328 258,82	1 328 258,82	1 328 258,82	1 028 445,82	299 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 326 121,52	1 326 121,52	0,00	1 326 121,52	1 326 121,52	1 326 121,52	1 028 445,82	297 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 326 121,52	1 326 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	816 154,00	816 154,00	816 154,00	816 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	51 745,05	51 745,05	51 745,05	51 745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	144 150,00	144 150,00	144 150,00	144 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarościowy	0,00	0,00	0,00	16 096,77	16 096,77	16 096,77	16 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	207 362,70	207 362,70	207 362,70	0,00	207 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	62 213,00	62 213,00	62 213,00	0,00	62 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 137,30	2 137,30	0,00	2 137,30	2 137,30	2 137,30	0,00	2 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 137,30	2 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	504,30	504,30	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 313 407,00	2 163 407,00	150 000,00	2 313 407,00	2 163 407,00	2 162 507,00	1 815 333,12	347 173,88	0,00	900,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	672 136,00	672 136,00	0,00	672 136,00	672 136,00	672 136,00	450 136,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 136,00	672 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	450 136,00	450 136,00	450 136,00	450 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 641 271,00	1 491 271,00	150 000,00	1 641 271,00	1 491 271,00	1 490 371,00	1 365 197,12	125 173,88	0,00	900,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 491 271,00	1 491 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	950 534,00	950 534,00	950 534,00	950 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	72 596,12	72 596,12	72 596,12	72 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	148 667,00	148 667,00	148 667,00	148 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 478,88	14 478,88	14 478,88	0,00	14 478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	43 992,75	43 992,75	43 992,75	0,00	43 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 869,00	4 869,00	4 869,00	0,00	4 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	217,25	217,25	217,25	0,00	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	42 632,85	42 632,85	0,00	42 632,85	42 632,85	42 632,85	34 434,96	8 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 632,85	42 632,85	0,00	42 632,85	42 632,85	42 632,85	34 434,96	8 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 632,85	42 632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 962,30	4 962,30	4 962,30	4 962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	162,16	162,16	162,16	162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	29 310,50	29 310,50	29 310,50	29 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 119,48	8 119,48	8 119,48	0,00	8 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	78,41	78,41	78,41	0,00	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	0,00	366 240,00	366 240,00	155 285,76	11 002,56	144 283,20	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00	0,00	366 240,00	366 240,00	155 285,76	11 002,56	144 283,20	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	366 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	210 954,24	210 954,24	0,00	0,00	0,00	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 145,64	9 145,64	9 145,64	9 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 572,12	1 572,12	1 572,12	1 572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	224,08	224,08	224,08	224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15,36	15,36	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	144 283,20	144 283,20	144 283,20	0,00	144 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	45,36	45,36	45,36	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	8 040,00	3 617,30	0,00	3 617,30	4 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	8 040,00	3 617,30	0,00	3 617,30	4 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	4 422,70	4 422,70	0,00	0,00	0,00	4 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	35,81	35,81	35,81	0,00	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	3 581,49	3 581,49	3 581,49	0,00	3 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 539 042,51	1 539 042,51	0,00	1 539 042,51	1 539 042,51	101 316,07	97 000,00	4 316,07	1 437 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 437 726,44	1 437 726,44	0,00	1 437 726,44	1 437 726,44	0,00	0,00	0,00	1 437 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 437 726,44	1 437 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	1 260 383,00	1 260 383,00	0,00	0,00	0,00	1 260 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	177 343,44	177 343,44	0,00	0,00	0,00	177 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 408,00	1 245 408,00	0,00	1 245 408,00	1 245 408,00	1 232 975,00	833 666,00	399 309,00	0,00	12 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 235 475,00	1 235 475,00	0,00	1 235 475,00	1 235 475,00	1 232 975,00	833 666,00	399 309,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 235 475,00	1 235 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	619 164,00	619 164,00	619 164,00	619 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	118 502,00	118 502,00	118 502,00	118 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	247 558,00	247 558,00	247 558,00	0,00	247 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	94 823,00	94 823,00	94 823,00	0,00	94 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	17 928,00	17 928,00	17 928,00	0,00	17 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**7 014 406,18**	**6 864 406,18**	**150 000,00**	**7 014 406,18**	**6 864 406,18**	**5 197 969,80**	**3 979 259,46**	**1 218 710,34**	**1 653 103,38**	**13 333,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 59 / 4 /2025
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 lutego 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**			**640 672,84**
	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy			**640 601,34**
	758	75814	2100	640 031,50
			0920	569,84
	2. Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy			**71,50**
	801	80153	2100	71,50
III.	**WYDATKI**			**640 703,00**
	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy			**640 631,50**
	1.1 ZS w Biskupcu			**53 781,82**
	801	80195	4350	50 635,82
			4370	249,00
			4860	2 897,00
	1.2 ZS w Dobrym Mieście			**60 790,48**
	801	80195	4350	60 790,48
	1.3 ZS Olsztynek			**158 342,86**
	801	80195	4350	92 958,03
			4370	1 702,71
			4740	8 326,30
			4750	40 506,81
			4850	9 264,65
			4860	5 584,36
	1.4 SP Ameryka			**35 700,26**
	801	80195	4350	35 700,26
	1.5 Samorządowa Szkoła Muzyczna w Dywitach			**13 301,94**
	801	80195	4350	13 301,94
	1.6 SOSW w Żardenikach			**178 015,19**
	854	85495	4350	178 015,19
	1.7 Starostwo - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu			**140 698,95**
	854	85495	2340	140 698,95
	2. Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy			71,50
	2.1 SOSW w Żardenikach			**71,50**
	4350			71,50
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			223 756,00
	855	85595	2100	223 756,00
III.	WYDATKI			223 756,00
	855	85595	3290	21 800,00
			4350	118 678,00
			4370	51 035,00
			4740	8 343,00
			4840	20 000,00
			4850	3 900,00
IV.	Stan rachunku na 31.12.2025 r. - środki pieniężne			0,00