

Uchwała Nr XLI/408/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/390/2022 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 174.708.464,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 156.855.849,24 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.852.615,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1 - 4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 200.653.087,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 168.253.170,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.399.917,20 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 30.459.610,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku uchwała się w wysokości 1.940.307,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 2.005.161,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

b) w ust. 5 pkt 1) i 3) otrzymują brzmienie:

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;”

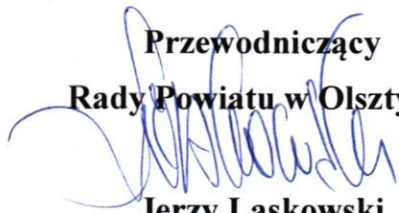
„3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6 do uchwały.”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.”.

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

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie

Jerzy Laskowski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 381 296,10	4 039 680,00	22 420 976,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 373 458,60	4 039 680,00	16 413 138,60
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	2 380 190,00	1 009 920,00	3 390 110,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 851 169,60	3 029 760,00	11 880 929,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	775 343,00	60 273,00	835 616,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 343,00	60 273,00	835 616,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 375,00	60 173,00	189 548,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	582 230,27	-100,00	582 130,27
	75020		Starostwa powiatowe	581 545,27	-100,00	581 445,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	255 500,00	111 067,00	366 567,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	111 067,00	111 067,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 067,00	111 067,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	61 783 317,91	-339 099,00	61 444 218,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 747 822,00	225 323,00	41 973 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 747 822,00	225 323,00	41 973 145,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 036 399,00	-564 422,00	10 471 977,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 036 399,00	-564 422,00	10 471 977,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	950 415,00	1 482,00	951 897,00
	80115		Technika	128 389,00	1 482,00	129 871,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 482,00	1 482,00
852			POMOC SPOŁECZNA	39 886 667,00	1 853,00	39 888 520,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 164 627,00	1 853,00	39 166 480,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 853,00	1 853,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 321 582,00	575 000,84	1 896 582,84
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 000,00	575 000,84	605 000,84
		2690	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. UP	0,00	575 000,84	575 000,84
OGÓLEM:				170 258 307,40	4 450 156,84	174 708 464,24

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 293 551,30	4 039 680,00	46 333 231,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 667 643,20	4 039 680,00	40 707 323,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 919 501,64	4 039 680,00	25 959 181,64
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 611,00	0,00	388 611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 611,00	0,00	388 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 899,00	-8 000,00	156 899,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	8 000,00	11 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 122 077,00	9 524,00	23 131 601,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 980 183,00	-1 476,00	19 978 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 129,00	-1 476,00	1 031 653,00
	75095		Pozostała działalność	1 434 927,00	11 000,00	1 445 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 327,00	11 000,00	60 327,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 247 323,00	60 240,00	1 307 563,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	10 000,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	978 823,00	50 240,00	1 029 063,00
		6619	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	130 067,00	50 240,00	180 307,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	0,00	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	0,00	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 764,00	3 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	-1 764,00	10 248,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 803 922,34	30 271,62	34 834 193,96
	80115		Technika	8 401 597,00	-6 110,00	8 395 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 581,00	-2 135,00	92 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 605,00	-1 088,00	913 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 331,00	-18,00	252 313,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 855,00	1 022,00	14 877,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	256 756,00	-3 891,00	252 865,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 017 973,00	-9 378,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 264,00	-1 690,00	40 574,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	433 173,00	-1 088,00	432 085,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 480,00	-5 800,00	2 680,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	116 794,00	-800,00	115 994,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 402 817,00	46 180,82	6 448 997,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 482,00	44 302,82	565 784,82
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 962,00	-2 000,00	50 962,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	5 800,00	7 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 263,00	2 270,00	8 533,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	246 557,00	-4 192,00	242 365,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 373,00	306,00	119 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-6 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 373,00	24 106,00	50 479,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	-14 700,00	48 300,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	243 841,00	0,00	243 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 974,00	-60,00	3 914,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	180,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	106 862,00	-582,00	106 280,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 034,00	-582,00	3 452,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	215 279,00	-19 718,20	195 560,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 229,00	-18 864,20	45 364,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	8 060,00	-854,00	7 206,00
	80195		Pozostała działalność	2 759 496,34	19 573,00	2 779 069,34
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze śr. poch. z UE	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr. poch. z UE	525,00	-175,00	350,00
		4121	Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE	75,00	-25,00	50,00
		4211	Zakup materiałów. Fin. ze śr. poch. z UE	10 000,00	-2 705,00	7 295,00
		4301	Zakup usług. Fin. ze śr. poch. z UE	430 100,21	29 541,00	459 641,21
		4411	Podróże służbowe krajowe. Fin. ze śr. poch. z UE	600,00	-510,00	90,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne. Fin. ze śr. poch. z UE	5 000,00	-2 747,00	2 253,00
		4431	Różne opłaty i składki. Fin. ze śr. poch. z UE	7 000,00	-2 806,00	4 194,00
851			OCHRONA ZDROWIA	783 045,19	100 000,00	883 045,19
	85111		Szpital ogólny	750 000,00	100 000,00	850 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z BP dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworz. przez JST	0,00	100 000,00	100 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	43 232 936,00	1 853,00	43 234 789,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 074 300,00	1 853,00	40 076 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594 140,00	1 853,00	1 595 993,00

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 801 178,59	208 588,22	15 009 766,81
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 919 255,00	170 226,78	6 089 481,78
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	3 715 519,00	168 750,78	3 884 269,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 476,00	1 476,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	503 898,00	27 474,84	531 372,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 387,00	26 911,88	328 298,88
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	11 162,00	562,96	11 724,96
	85410		Internaty i bursy szkolne	721 863,00	-3 045,00	718 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 405,00	-1 429,00	10 976,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	15 799,00	-1 616,00	14 183,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	185 204,00	0,00	185 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 734,00	1,00	3 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	-1,00	1 302,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 229 116,00	14 237,60	4 243 353,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 229 116,00	14 237,60	4 243 353,60
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 924,00	-306,00	37 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 924,00	-1 924,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	7 618,00	28 618,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	-6 000,00	0,00
OGÓLEM:				196 202 930,42	4 450 156,84	200 653 087,26

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	024141 C, W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	9 179 569,00	9 179 569,00			3 732 171,00	C.1 5 447 398,00		PSD
2			6050	024146 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 050 000,00	70 000,00		63 000,00		B.10 7 000,00		PSD
3			6370	024146 F			980 000,00				C.2 980 000,00		
4			6050	024513 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wawozu w Rusi	110 000,00	110 000,00		55 000,00		B.6 55 000,00		PSD
5			6050	024517 W,C,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	2 107 380,00	2 107 380,00			481 431,00	C.1 1 273 857,00 B.2 352 092,00		PSD
6			6050	024519 W, C, G	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	3 731 512,44	3 731 512,44	116 270,00	731 169,04	11 494,80	C.1 2 129 914,60 B.6 742 664,00		PSD
7			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	42 897,00	42 897,00		42 897,00				PSD
8			6050	024540 W	Przebudowa DP 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu	250 000,00	250 000,00		250 000,00				PSD
9			6050	024541 W	Budowa chodnika wraz z przebudowa przepustu w m. Garzewo w ciągu DP 1407N	190 000,00	190 000,00		190 000,00				PSD
10			6050	024544 W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	260 270,00	260 270,00		260 270,00				PSD
11			6050	024546 W, G	Przebudowa DP 1436N oraz 1495N na odcinku Kruzy-Bęsia	98 400,00	98 400,00		49 200,00		B.12 49 200,00		PSD
12			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	1 165 757,20	1 165 757,20			1 165 757,20			PSD
13			6050	024550 W, G	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy	215 250,00	215 250,00		107 625,00		B.4 107 625,00		PSD
14			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800		1 634 000,00			1 634 000,00			PSD
15			6050	024559 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 10 km	160 000,00	160 000,00		80 000,00		B.6 80 000,00		PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16			6050	024565 W, C, G	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od msc. Słupy do skrzyżowania ul. Ks. Jakuba Jagalły w msc. Wadąg		5 049 600,00			1 009 920,00	C.1 3 029 760,00		PSD
17			6050	024566 W, G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda		150 000,00		75 000,00		B.5 1 009 920,00		PSD
18			6050	024567 W, G	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	85 000,00	85 000,00		42 500,00		B.5 42 500,00		PSD
19			6050	024568 W, G	Rozbudowa Drogi powiatowej nr 1449N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428N w m. Kłodka do m. Swobodna	50 000,00	50 000,00		25 000,00		B.1 25 000,00		PSD
20			6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki	125 000,00	125 000,00		62 500,00		B.4 62 500,00		PSD
21			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	200 000,00	200 000,00		100 000,00		B.5 100 000,00		PSD
22			6050	024571 G	Budowa na terenie obiektów drogowych instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją budynków znajdujących się na terenie Obwodu Drogowego w Olsztynku, Dobrym Mieście i Barczewie		500 000,00				B.7 500 000,00		PSD
23			6050	024593 G, W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	584 546,00	584 546,00		402 937,00		B.2 53 750,00 B.9 127 859,00		PSD
24			6059	024128 B, P	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	612 581,33	612 581,33	1 103,93				611 477,40	PSD
25			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
26	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, obr. Giławy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda, obr. Cerkiewnik gm. Dobrze Miasto		11 000,00	8 000,00	3 000,00				Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Nie wykorzystane 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
27	750	75020	6060	901572 W	Zakup drukarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie		15 000,00		15 000,00				Starostwo
28		75095	6050	906561 W	Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowoczesnie skomunikowany	60 327,00	60 327,00	11 000,00	49 327,00				Starostwo
29	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	218 000,00	218 000,00		218 000,00				Starostwo
30			6050	906553W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku	38 000,00	38 000,00		38 000,00				Starostwo
31	852	85202	6050	906552W	Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów ppoż.	137 000,00	137 000,00		137 000,00				Starostwo
32	854	85403	6050	906529W	Dostosowanie budynku, w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej		1 476,00	1 476,00					Starostwo
33	855	85510	6050	023578 W	Modernizacja domu dla dzieci w Olsztynku		60 000,00		60 000,00				PCPR
34	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grazymy		189 998,00		189 998,00				Starostwo
35	921	92120	6050	906555 W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	632 000,00	632 000,00		632 000,00				Starostwo
36		92195	6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	5 000,00	5 000,00		5 000,00				Starostwo
37	926	92601	6050	906536 C, G, W	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	1 540 000,00	1 540 000,00			790 000,00	B.8 750 000,00		Starostwo
Ogółem:						22 848 489,97	30 459 610,20	137 849,93	3 884 469,27	8 824 774,00	17 001 039,60	611 477,40	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

A.1 budżet państwa - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Wojewódzki Konserwator Zabytków

C Fundusze

C.1 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.2 Rządowy Fundusz Polski Ład

C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochoły 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

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

- B.1- Gm. Dobrze Miasto
- B.2- Gm. Barczewo
- B.3- Gm. Jonkowo
- B.4- Gm. Biskupiec
- B.5 Gm. Dywity
- B.6 - Gm. Stawiguda
- B.7- Gm. Purda
- B.8 - Gm. Olsztynek
- B.9 - Gm. Jeziorany
- B.10 Gm. Świętki
- B.11 Gm. Gietrzwałd
- B.12 Gm. Kolno
- B.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie
- D. Inne źródła D.1 - Projekt ZIUS

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8-9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023(8-9+10+11)	dochody własne jst	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	754	75412	6500	909339 R	Budowa garażu na potrzeby OSP Wrzesina		10 000,00					Starostwo/ Gm. Jonkowo	
2	754	75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	180 307,00	50 240,00	130 067,00				Starostwo/ UM Olsztyn	
3	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000 000,00				Starostwo	
4	851	85111	6229	913336 P	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny			300 000,00				Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście	
5			6229	913337 P	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny			300 000,00				Starostwo/SP w Biskupcu	
6	853	85311	6500	023338 R	Dofinansowanie do modernizacji dachu w budynku Gminy Dobre Miasto, w którym funkcjonuje warsztat zajęciowej			30 000,00				PCPR/ Gm. Dobre Miasto	
7	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		80 000,00					Starostwo	
8			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		40 000,00					Starostwo	
Ogółem						180 307,00	180 240,00	1 760 067,00	0	0,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (op. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła
C.1 NFOSiGW

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023r.									
								z tego:					z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
							z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 434 192,16	1 785 724,00	6 648 468,16	1 392 888,33	1 392 888,33	0,00	0,00	1 392 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1430N od od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)															
	Razem wydatki:			20 420 743,61	13 772 275,45	6 648 468,16	612 581,33	612 581,33			612 581,33	0,00					
	2018 - 2022 r.		r 60014	19 808 162,28	13 159 694,12	6 648 468,16											
	2023 r.		zad024128	612 581,33	612 581,33	0,00											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)															
	Oś	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF															
	Razem wydatki:			1 185 724,00	1 185 724,00	0,00	180 307,00	180 307,00			180 307,00	0,00					
	2017 - 2022 r.		r 75421	1 005 417,00	1 005 417,00	0,00											
	2023 r.		zad909137R	180 307,00	180 307,00	0,00											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś	13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości															
	Działanie:	13.2 Ochrona zdrowia															
	Poddziałanie:	nie dotyczy															
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności do diagnostyki endoskopowej - Stara nazwa Projektu) , "Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny"															
	Razem wydatki:		85 111	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	0,00					
	2023 r.		zad 913336 P	300 000,00	300 000,00	0,00											
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś	13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości															
	Działanie:	13.2 Ochrona zdrowia															
	Poddziałanie:	nie dotyczy															
	Nazwa projektu:	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny															
	Razem wydatki:		85 111	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	0,00					
	2023 r.		zad 913337 P	300 000,00	300 000,00	0,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:	x		886 838,34	0,00	886 838,34	612 273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	612 273,21	0,00	0,00	0,00	612 273,21
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	5. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU														
	Działanie:	5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat														
	Razem wydatki:	r 75020	238 566,00	0,00	238 566,00	136 400,00	0,00					136 400,00				
2022 r.	zad901863	102 166,00	0,00	102 166,00												
2023		136 400,00		136 400,00												
2.2	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Staża zagraniczne szansą rozwoju 2														
	Razem wydatki:	r 80195	153 948,93	0,00	153 948,93	153 948,93	0,00					153 948,93				
2022 r.	zad011860	0,00	0,00	0,00												
2023		153 948,93		153 948,93												
2.3	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Krótkotrwałe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Razem wydatki:	r 80195	266 169,81	0,00	266 169,81	93 770,68	0,00					93 770,68				
2022 r.	zad013861	172 399,13	0,00	172 399,13												
2023		93 770,68		93 770,68												
2.4	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Krótkotrwałe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziale kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach														
	Razem wydatki:	r 80195	228 153,60	0,00	228 153,60	228 153,60	0,00					228 153,60				
2022 r.	zad014862	0,00	0,00	0,00												
2023		228 153,60		228 153,60												
Ogółem (1+2)		x		9 321 030,50	1 785 724,00	7 535 306,50	2 005 161,54	1 392 888,33	0,00	0,00	1 392 888,33	612 273,21	0,00	0,00	0,00	612 273,21

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 032 000,00
		0470								19 000,00
		0550								950 000,00
		0750								16 000,00
		0760								27 000,00
		0770								20 000,00
853	85321									9 618,00
		0690								9 618,00
OGÓLEM										1 041 618,00
010	01005	2110	11 000,00							
		4300		11 000,00	11 000,00					
	01095	2110	70 000,00							
		4010		70 000,00	70 000,00	70 000,00				
600	60003	2330	400 000,00							
		4300		400 000,00	400 000,00					
700	70005	2110	233 459,00							
		4010		94 259,00	94 259,00	94 259,00				
		4110		68,00	68,00		68,00			
		4120		10,00	10,00		10,00			
		4170		422,00	422,00	422,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		125 122,00	125 122,00					
		4380		100,00	100,00					
		4480		60,00	60,00					
		4500		5,00	5,00					
		4520		1 113,00	1 113,00					
		4590		1 100,00	1 100,00					
		4600		100,00	100,00					
		4610		3 500,00	3 500,00					
		4700		7 500,00	7 500,00					
710	71005	2110	2 385,00							
		4010		2 385,00	2 385,00	2 385,00				
	71012	2110	543 895,00							
		4010		326 895,00	326 895,00	326 895,00				
		4300		217 000,00	217 000,00					
	71015	2110	1 202 533,00							
		3020		1 290,00	1 290,00			1 290,00		
		4010		168 000,00	168 000,00	168 000,00				
		4020		681 243,00	681 243,00	681 243,00				
		4040		48 109,98	48 109,98	48 109,98				
		4110		145 090,02	145 090,02		145 090,02			
		4120		8 200,00	8 200,00		8 200,00			
		4170		10 600,00	10 600,00	10 600,00				
		4210		10 400,00	10 400,00					
		4260		23 000,00	23 000,00					
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		20 500,00	20 500,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360		3 200,00	3 200,00					
		4400		58 000,00	58 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		3 000,00	3 000,00					
		4440		16 300,00	16 300,00					
		4480		100,00	100,00					
		4520		100,00	100,00					
		4550		2 000,00	2 000,00					
		4700		900,00	900,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75212	2110	1 800,00							
		3030		300,00	300,00			300,00		
		4300		1 500,00	1 500,00					
	75224	2110	40 000,00			0,00				
		4110		2 600,00	2 600,00		2 600,00			
		4120		200,00	200,00		200,00			
		4170		33 650,00	33 650,00	33 650,00				
		4210		3 400,00	3 400,00					
		4300		150,00	150,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 220,00	8 220,00	8 220,00				
		4110		3 201,00	3 201,00		3 201,00			
		4120		202,00	202,00		202,00			
		4170		10 248,00	10 248,00	10 248,00				
		4300		118 008,00	118 008,00	118 008,00				
		4710		41,00	41,00	41,00				
851	85156	2110	645,19							
		4130		645,19	645,19					
852	85203	2110	597 714,00							
		2360		597 714,00	597 714,00					
	85205	2110	100 800,00							
		4110		6 900,00	6 900,00		6 900,00			
		4120		150,00	150,00		150,00			
		4170		93 750,00	93 750,00	93 750,00				
	85231	2110	8 526,00							
		3110		8 526,00	8 526,00			8 526,00		
853	85321	2110	993 000,00							
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4010		413 711,00	413 711,00	413 711,00				
		4040		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
		4110		82 360,00	82 360,00		82 360,00			
		4120		10 500,00	10 500,00		10 500,00			
		4170		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4210		36 469,00	36 469,00					
		4280		650,00	650,00					
		4300		370 000,00	370 000,00					
		4440		10 810,00	10 810,00					
		4700		500,00	500,00					
		4710		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
Ogółem			4 536 442,19	4 536 442,19	4 536 442,19	2 147 226,98	259 481,02	11 116,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLI/408/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710	2 075 000,00						
		4300		2 075 000,00	2 075 000,00				
	60014	2310		172 148,00	172 148,00			172 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	3 390 110,00						
		6050		3 390 110,00					3 390 110,00
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
750	75020	2310	78 182,00						
		3020		175,00	175,00				
		4010		46 302,00	46 302,00	46 302,00			
		4040		3 496,00	3 496,00	3 496,00			
		4110		6 576,00	6 576,00		6 576,00		
		4120		937,00	937,00		937,00		
		4210		200,00	200,00				
		4260		7 000,00	7 000,00				
		4270		7 500,00	7 500,00				
		4300		1 418,00	1 418,00				
		4410		350,00	350,00				
		4440		1 663,00	1 663,00				
		4480		2 565,00	2 565,00				
	75075	2710		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
754	75412	6300		10 000,00					10 000,00
	75421	2310		844 756,00	844 756,00			844 756,00	
		6619		180 307,00					180 307,00
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		230,00	230,00				
		4010		23 830,00	23 830,00	23 830,00			
		4040		1 792,00	1 792,00	1 792,00			
		4110		27 737,00	27 737,00		27 737,00		
		4120		3 914,00	3 914,00		3 914,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4240		3 000,00	3 000,00				
		4260		28 500,00	28 500,00				
		4270		100,00	100,00				
		4280		180,00	180,00				
		4300		1 500,00	1 500,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		7 531,00	7 531,00				
		4700		100,00	100,00				
		4710		1 027,00	1 027,00	1 027,00			
		4790		99 300,00	99 300,00	99 300,00			
		4800		10 328,00	10 328,00	10 328,00			
	80195	2310		780,00	780,00			780,00	
852	85203	2320		6 468,00	6 468,00			6 468,00	
853	85311	2320	58 470,00						
		2320		73 856,00	73 856,00			73 856,00	
		6300		30 000,00					30 000,00
900	90019	6610		40 000,00					40 000,00
921	92105	2710		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
926	92601	6300	750 000,00						
		6050		750 000,00					750 000,00
	92605	2710		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
Ogółem			6 563 431,00	8 124 767,00	3 724 350,00	186 075,00	39 164,00	1 359 499,00	4 400 417,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	2560	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dp poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz chirurgii ogólnej			100 000,00
1	851	85111	6229	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny			300 000,00
2	851	85111	6229	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny			300 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		565 784,82	
3	801	80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		45 364,80	
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			597 714,00
5	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
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		181 563,00	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		153 867,00	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		92 320,00	
9	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		3 884 269,78	
10		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		328 298,88	
11		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		11 724,96	
12		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			60 000,00
13		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		4 243 353,60	
14		85495	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.		116 321,28	
15	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
16			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
17			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowzonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			80 000,00
18	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.			13 000,00
19	921	92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			130 000,00
20	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			35 000,00
21			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
Ogółem					0,00	9 622 868,12	1 853 794,00