

Uchwała Nr LII/497/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/478/2023 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 224.902.040,63 zł, w tym:

1) dochody bieżące 199.771.021,90 zł;

2) dochody majątkowe 25.131.018,73 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 253.074.523,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 199.638.604,76 zł;

2) wydatki majątkowe 53.435.919,04 zł.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 44.268.173,13 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9.167.745,91 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 3.016.935,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8.1 Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 28.172.483,17 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

1) zaciągniętego kredytu w wysokości 17.720.000,00 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.374.017,37 zł;

3) wolnych środków w wysokości 4.078.465,80 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 31.652.483,17 zł, rozchody w wysokości 3.480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54):

- 1) dochody w wysokości 222.989,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 360.269,00 zł.

§ 10. 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 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 2.300.050,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.978.547,50 zł.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki majątkowe nimi finansowane:

- 1) dochody w wysokości 2.684.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.684.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmian zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie

Jerzy Laskowski

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIII/497/2024
Rady Powiatu w Olszynie
z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014	0950	Transport i łączność	28 147 167,99	208 656,26	28 355 824,25	
			Drogi publiczne powiatowe	20 919 717,50	208 456,26	21 128 173,76	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 495 600,90	274 223,26	3 769 824,16	
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 367,00	-68 367,00	1 960 000,00
				60095	Pozostała działalność	52 500,00	200,00
756	75618	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 062 500,00	700,00	4 063 200,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	700,00	2 200,00	
758			Różne rozliczenia	70 410 335,72	9 398 030,00	79 808 365,72	
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 896 352,00	7 145 042,00	56 041 394,00	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 896 352,00	7 145 042,00	56 041 394,00	
			75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 252 988,00	2 252 988,00
801	80115	0870	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 252 988,00	2 252 988,00	
			Oświata i wychowanie	2 327 381,00	6 000,00	2 333 381,00	
			Technika	150 580,00	6 000,00	156 580,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	6 000,00	6 200,00	
	80195		Pozostała działalność	1 867 380,00	0,00	1 867 380,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 306 972,00	64 492,44	1 370 464,44	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2069	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 108,00	-64 492,44	80 615,56
852			Pomoc społeczna	45 008 750,00	716 316,00	45 727 066,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 024 591,00	716 316,00	44 742 907,00
		0830	Wpływy z usług	36 313 033,00	707 333,00	37 020 366,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	0,00	10 983,00	10 983,00
855			Rodzina	4 520 000,00	204 600,00	4 724 600,00
	85508		Rodziny zasłepcze	3 000 000,00	204 600,00	3 204 600,00
		2900	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000 000,00	204 600,00	3 204 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	800,00	1 274 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	800,00	1 274 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
926			Kultura fizyczna	0,00	591 338,69	591 338,69
	92601		Obiekty sportowe	0,00	591 338,69	591 338,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	591 338,69	591 338,69
Razem:				213 773 599,68	11 128 440,95	224 902 040,63

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIII/497/2024
 Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01043		Roľnictwo i łowiectwo	164 182,00	2 000 000,00	2 164 182,00		
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
020	02001		Leśnictwo	164 500,00	0,00	164 500,00		
			Gospodarka leśna	2 000,00	150,00	2 150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	150,00	2 150,00		
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	156 250,00	-150,00	156 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	-150,00	6 500,00		
600	60014		Transport i łączność	64 993 680,22	-3 460 826,57	61 532 853,65		
			Drogi publiczne powiatowe	51 993 713,73	-1 460 826,57	50 532 887,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 303,00	139 531,00	2 219 834,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 188,00	-6 474,00	158 714,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 131,00	13 669,00	77 800,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	-2 195,00	15 305,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 309 489,50	-1 724 490,57	32 584 998,93		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 367,00	-68 367,00	1 960 000,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	192 500,00	192 500,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	5 586 491,00	-2 000 000,00	3 586 491,00		
		700			Gospodarka mieszkaniowa	645 154,00	230 336,63	875 490,63
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 154,00	230 336,63	875 490,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	230 336,63	236 836,63		
710	71012		Działalność usługowa	4 870 601,09	134 038,50	5 004 639,59		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 460 287,00	134 038,50	3 594 325,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 331,00	134 038,50	2 233 369,50		
750			Administracja publiczna	25 357 898,48	782 589,98	26 140 488,46		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75020		Starostwa powiatowe	21 780 302,63	782 589,98	22 562 892,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 286 857,00	781 605,98	14 068 462,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010 021,00	-4 757,00	1 005 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 352,00	5 000,00	454 352,00
		4260	Zakup energii	958 695,00	-13 151,00	945 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158 775,00	-5 025,38	1 153 749,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 404,00	7 839,00	16 243,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 859,00	10 069,00	354 928,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,38	25,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 522,63	984,00	3 506,63
752			Obrota narodowa	1 382 300,00	0,00	1 382 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	144 000,00	0,00	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,64	-799,93	4 999,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-391,42	108,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 160,00	3 885,00	105 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 914,36	-2 479,26	14 435,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	-214,39	12 525,61
801			Oświata i wychowanie	43 359 874,58	5 612 959,00	48 972 833,58
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	4 566 084,00	644 231,60	5 210 315,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 739,00	20 142,00	817 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 601,00	-4 175,00	39 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 060,00	1 658,00	558 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 628,00	231,00	69 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 242,00	-5 926,00	50 316,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 350 652,00	632 910,60	2 983 562,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 036,00	-609,00	181 427,00
	80105		Przedszkola specjalne	433 127,00	64 186,80	497 313,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 114,00	-54,00	6 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 136,00	64 240,80	278 376,80
	80107		Świetlice szkolne	282 747,00	52 095,00	334 842,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 650,00	52 095,00	225 745,00
	80115		Technika	11 518 923,59	1 322 139,60	12 841 063,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 237,15	57 523,00	1 726 760,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 409,00	-3 238,00	102 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 709,00	-8 479,00	1 061 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 621,00	469,00	153 090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 272,00	-602,00	11 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 008,00	-11 000,00	318 008,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 260,00	90,00	23 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 686 966,00	1 300 185,60	6 987 151,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 183,00	-12 809,00	327 374,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	4 721 353,21	607 520,90	5 328 874,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 607,00	19 314,00	652 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 614,00	-1 266,00	46 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 034,00	-5 348,00	490 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 786,00	-11,00	70 775,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 208,00	-3 610,00	35 598,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 413 411,00	619 008,90	3 032 419,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 335,00	-20 567,00	148 768,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 554 398,78	1 142 715,30	8 697 114,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	858 080,00	97 710,00	955 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 107,00	42 942,00	816 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 259,00	-2 198,00	56 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 205,00	2 208,00	759 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 250,00	316,00	108 566,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-5 500,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 870 339,00	1 035 984,30	4 906 323,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 691,00	-28 747,00	252 944,00
	80132		Szkoły artystyczne	7 063 784,89	1 220 746,20	8 284 531,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 916,00	29 904,00	541 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 166,00	-984,00	38 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 700,00	5 144,00	859 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 457,00	499,00	122 956,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34 260,00	232,00	34 492,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 509 676,00	1 220 746,20	5 730 422,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 777,00	-34 795,00	294 982,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 394 004,00	238 194,04	2 632 198,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 431 913,00	137 806,04	1 569 719,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 477,00	4 716,00	336 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 965,00	829,00	114 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 583,00	115,00	12 698,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 850,00	94 728,00	429 578,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 058 058,00	222 626,10	1 280 684,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 737,00	222 626,10	978 363,10
			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	128 863,00	-23 122,00	105 741,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-3 900,00	26 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 300,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 763,00	-16 222,00	48 541,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	280 462,00	39 255,40	319 717,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 141,00	-69,00	2 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 780,00	-209,00	30 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	-30,00	4 380,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 718,00	40 715,40	176 433,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 445,00	-1 152,00	10 293,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	98 337,00	21 469,20	119 806,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 564,00	21 469,20	93 033,20
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	290 523,00	10 650,86	301 173,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 649,00	-13 466,04	145 182,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 895,00	-5,00	16 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,00	-1,00	2 412,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	-1 000,00	4 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 693,00	27 207,90	117 900,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 805,00	-2 085,00	4 720,00
	80195		Pozostała działalność	2 969 209,11	50 250,00	3 019 459,11
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-250,00	1 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 444,00	9 444,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	556,00	556,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-46,00	304,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 623,42	1 623,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,58	95,58
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-7,00	43,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,38	231,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,62	13,62
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090 710,00	53 808,36	1 144 518,36
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 190,00	-53 808,36	67 381,64
		4301	Zakup usług pozostałych	362 766,47	1 941,00	364 707,47
		4307	Zakup usług pozostałych	215 262,00	-614,72	214 647,28
		4309	Zakup usług pozostałych	166 918,00	-11 349,28	155 568,72
		4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 361,11	-240,00	3 121,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4431	Różne opłaty i składki	3 798,00	-1 298,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 250,00	50 250,00
851			Ochrona zdrowia	1 862 505,00	60 000,00	1 922 505,00
	85111		Szpitala ogólne	1 817 705,00	60 000,00	1 877 705,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 535 500,00	60 000,00	1 595 500,00
852			Pomoc społeczna	48 385 574,00	1 769 087,00	50 134 661,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 553 081,00	1 606 934,00	46 160 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 623 352,00	1 454 094,00	28 077 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881 509,38	-47 450,00	1 834 059,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 412 702,00	126 169,00	4 538 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517 248,00	16 102,00	533 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	879 605,00	56 667,00	936 272,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 556,00	227,00	19 783,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	189 348,00	1 125,00	190 473,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 708 667,00	156 160,00	2 864 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 192,00	146 533,00	1 912 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	-3 550,00	116 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	25 000,00	342 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	3 077,00	43 077,00
		4260	Zakup energii	130 500,00	-15 000,00	115 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	100,00	2 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 667,00	5 983,00	103 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 562,00	5 040,00	67 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-50,00	5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 831,00	880,00	12 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	123,00	1 783,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 422 982,00	257 873,52	8 680 855,52
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260 000,00	0,00	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 244,00	927,00	184 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-1 089,00	14 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 788,00	162,00	34 950,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 216 085,00	257 873,52	6 473 958,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 266,23	267 400,90	4 659 667,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 714,00	-9 527,38	323 186,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 837 458,40	1 654 096,00	18 491 554,40
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 499 052,40	738 264,56	8 237 316,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 610 832,00	282 860,35	4 893 692,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 627,00	4 717,00	336 344,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 813,00	-787,00	22 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 004,00	829,00	312 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 213,00	116,00	37 329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 476,00	81,00	4 557,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 589 430,00	439 506,21	2 028 936,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 687,00	10 942,00	226 629,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	682 496,00	65 193,06	747 689,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 081,00	-7 415,94	423 665,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 906,00	24 204,80	38 110,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 754,00	50 026,20	216 780,20
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 247,00	-1 622,00	8 625,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 214 194,00	495 836,10	3 710 030,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 768,00	31 634,00	425 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 744,00	-500,00	365 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 969,00	-1 450,00	49 519,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 181,00	-1 560,00	3 631,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 899 757,00	471 737,10	2 371 494,10
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 471,00	-4 035,00	118 436,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	898 172,00	80 320,00	978 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 427,00	1 525,00	174 952,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 650,00	78 795,00	341 445,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 089 004,00	251 360,28	4 340 364,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 089 004,00	251 360,28	4 340 364,28
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 500,00	23 122,00	63 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 600,00	13 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	26 522,00	50 022,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	-6 000,00	0,00
	855		Rodzina	13 517 656,00	42 447,00	13 560 103,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 595 619,00	46 284,00	8 641 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 632,00	40 000,00	610 632,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-1 500,00	37 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 500,00	6 994,00	495 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	800,00	52 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 922 037,00	-3 837,00	4 918 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 348,00	130 000,00	2 607 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	-13 250,00	156 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 740,00	15 854,00	448 594,00
		4260	Zakup energii	424 700,00	-25 041,00	399 659,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 933,00	-112 000,00	933,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	600,00	17 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 547,00	1 722,00	360 269,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	358 547,00	1 722,00	360 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 547,00	1 722,00	160 269,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 990,00	237 904,06	3 746 894,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 322 490,00	237 904,06	2 560 394,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 490,00	237 904,06	1 933 394,06
			Razem:	243 752 296,68	9 322 227,12	253 074 523,80

BeSTia

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

Lp.	Dot.	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania i numer cyfrowego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (1 899-10-11)	Planowane wydatki w tym źródle finansowania							Adresariusz organizacji lub realizujący zadanie lub koordynujący program
							Rok budżetowy 2024(1 899-10-11)	dotychczasowe dot. w danej kolumnie	dotychczasowe dot. w danej kolumnie	dotychczasowe dot. w danej kolumnie	dotychczasowe dot. w danej kolumnie	dotychczasowe dot. w danej kolumnie	dotychczasowe dot. w danej kolumnie	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	024141 C.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Kiebank Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klenki	12 115 994,60	12 115 994,60			1 655 017,00	C.2	9 259 955,20		PSD
				G. W.					G.7	1 201 022,40				
2			6050	024146 W.	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację poprzecznej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skołyty - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 497 302,00	537 302,00			473 302,00	G.10	64 000,00		PSD
				G.					F.1	1 960 000,00				
3			6050	024511 W.	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów poprzecznych poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Lutynówko	94 133,00	94 133,00		47 067,00	G.8	47 066,00		PSD	
				G.					F.1	0,00				
4			6050	0245120	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N w zakresie budowy chodnika łączącego ul. Wulpińską z ul. Drozda wraz z budową przejścia przy ul. Naterskiej w Tomaszowie	419 000,00	419 000,00		100 536,86	318 463,14			PSD	
				G.										
5			6050	024513 G.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wjeździe w Rusi	688 400,00	688 400,00			639 200,00	G.6	49 200,00	PSD	
				G.										
6			6050	024514 W.	Przebudowa mostu przez rzekę Kośne w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny - Purda - Pucjowo w miejscowości Purda	703 500,00	703 500,00		703 500,00				PSD	
				G.										
7			6050	024515 W.	Przebudowa mostu przez rzekę Sunię w km 8+916 drogi powiatowej nr 1415N Protaszewo - Prasłity w miejscowości Prasłity	462 500,00	462 500,00		96 422,72				PSD	
				G.										
8			6050	024522 W.	Przebudowa skrzyżowania ulice Olsztyńskiej, Wilezkiej i Emilia von Behninga w m. Olsztynek	125 867,00	125 867,00			125 867,00			PSD	
				G.										
9			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	500 000,00	500 000,00		500 000,00				PSD	
				G.										

Lp.	Dział	Rozdz.	§	4a	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki za inwestycje wzrostające przebiegające do rozbieżnej w 2024 roku (8+9+10+11)	7	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									w tym środki finansowe m.in.		z tytułu budżetu		inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
10			6050	024544 W		Budowa kanalizacji deszczowej w msc Grodki w ciągu DP 1368N	232 317,64	232 317,64	33 276,64		199 041,00		PSD		
11			6050	024549 C, G, W		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuley wraz z budową chodnika	6 681 792,40	6 681 792,40		838 532,00		C.2 G.4	5 191 118,40 652 142,00	PSD	
12			6050	024550 W, G		Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-Labuchy	208 485,00	208 485,00			104 242,50	G.4	104 242,50	PSD	
13			6050	024558 W		Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapiliny do km 0+800	850 000,00	850 000,00			850 000,00		PSD		
14			6050	024559 W		Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymyśl - Puski na odcinku ok. 1,0 km	1 009 332,50	1 009 332,50			509 332,50	B.6	500 000,00	PSD	
15			6050	024567 W, G		Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	82 050,00	82 050,00			39 550,00	G.5	42 500,00	PSD	
16			6050	024569 W, G		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Ruklawki	98 400,00	98 400,00			49 200,00	G.4	49 200,00	PSD	
17			6050	024570 W, G		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dymyły - Barkweđa	202 950,00	202 950,00			102 950,00	G.5	100 000,00	PSD	
18			6050	024582 W		Przebudowa DP 1437N oraz 1526N na odcinku Łubnowo - Wąplewo	200 000,00	200 000,00			100 000,00	G.8	100 000,00	PSD	
19			6050	024593 W, G		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	584 547,00	584 547,00			402 938,00	G.9	127 859,00	PSD	
20			6050	024633 C, W, G		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1447N w m. Dobry Miasto wraz z budową chodnika oraz peronu	155 751,46	155 751,46			124 601,16	C.2	15 575,15	PSD	
21			6050	024634 C, W, G		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Stary Dwór wraz z budową chodnika	162 758,47	162 758,47			130 206,77	C.2	16 275,85	PSD	
22			6050	024635 C, W, G		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barczkowo	258 784,96	258 784,96			207 027,96	C.2	25 878,50	PSD	
23			6050	024636 C, W, G		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1203N w msc. Nowe Kawkowo wraz z budową chodnika oraz peronu	218 355,66	218 355,66			174 684,52	C.2	21 835,57	PSD	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przeznaczane do realizacji w 2024 roku (809+0+11)	Risk budżetowy 2024(8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								8	9	10	11	12	13	
								dotyczy wyłącznie J.S.	Nowo korzystać środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	z budżetu i pozostałych	środki pochodzące z innych źr.	inne wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 art. 13 art. 16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
24			6050	024637 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc. Kolno wraz z budową chodnika	455 572,32	455 572,32		C.2	364 457,85	45 557,24	G.12	45 557,23	PSD
25			6050	024638 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636N w msc. Kamienka wraz z budową chodnika oraz peronu	251 510,40	251 510,40		C.2	201 208,32	25 151,04	G.4	25 151,04	PSD
26			6050	024639 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1456N w msc. Biskupiec wraz z budową chodnika oraz peronu	229 997,70	229 997,70		C.2	183 998,16	22 999,77	G.4	22 999,77	PSD
27			6050	024640 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (centrum wsi przy piekarni)	196 461,75	196 461,75		C.2	157 169,40	19 646,18	G.6	19 646,17	PSD
28			6050	024641 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (przejście przy parku w centrum miejscowości)	185 846,85	185 846,85		C.2	148 677,48	18 584,69	G.6	18 584,68	PSD
29			6050	024642 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika (skrzyżowanie ul. Nad Łyna i ul. Łańskiej)	153 504,00	153 504,00		C.2	122 803,20	15 350,40	G.6	15 350,40	PSD
30			6050	024643 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg	121 770,00	121 770,00		C.2	97 416,00	12 177,00	G.6	12 177,00	PSD
31			6050	024644 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1376N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	95 876,53	95 876,53		C.2	76 701,22	9 587,66	G.6	9 587,65	PSD
32			6050	024645 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo	71 825,85	71 825,85		C.2	57 460,68	7 182,59	G.6	7 182,58	PSD
33			6050	024646 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Gąglawki wraz z budową chodnika	158 879,10	158 879,10		C.2	127 103,28	15 887,91	G.6	15 887,91	PSD
34			6050	024647 C, W, G	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	315 513,08	315 513,08		C.2	252 410,46	31 551,31	G.6	31 551,31	PSD
35			6050	024648 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Dębowej) wraz z budową chodnika	74 021,40	74 021,40		C.2	59 217,12	7 402,14	G.6	7 402,14	PSD
36			6050	024649 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej) wraz z budową chodnika	77 699,10	77 699,10		C.2	62 159,28	7 769,91	G.6	7 769,91	PSD

Lp.	Dot.	Rozb.	8	Numer zadania	Nowa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	6	7	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						13
									8	9	10	11	12		
									dochody własne p.k.1.	Nowy wykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	innych i pozostałe	środki pochodzące z innych źró.	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 m.f.p.	Archiwizacja realizacja zadania lub kosztów innych program	
37			6050	024650 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Fraczeki	213 884,70	213 884,70			171 107,76	21 388,47	21 388,47		PSD	
38			6050	024651 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny wraz z budową chodnika	346 388,06	346 388,06			277 110,44	34 638,81	34 638,81		PSD	
39			6050	024652 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąszwałd wraz z budową chodnika	93 726,00	93 726,00			74 980,80	9 372,60	9 372,60		PSD	
40			6050	024653 C, W, G	Budowa chodnika w m. Bieszał w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N	111 391,95	111 391,95			89 113,56	11 139,20	11 139,19		PSD	
41			6050	024654 C, W, G	Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1401N w msc. Skoliby wraz z budową chodnika	244 877,70	244 877,70			195 902,16	24 487,77	24 487,77		PSD	
42			6050	024655 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w m. Barczewo (skrzyżowanie ul. Targowej i ul. Mostowej)	93 012,60	93 012,60			74 410,08	9 301,26	9 301,26		PSD	
43			6050	024656 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w msc. Krupoliny wraz z budową chodnika	135 641,94	135 641,94			108 513,55	13 564,20	13 564,19		PSD	
44			6050	024657 C, W, G	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgaliny wraz z budową przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1448N i 1455N	645 904,98	645 904,98			516 723,98	64 590,50	64 590,50		PSD	
45			6050	024658 C, W, G	Budowa chodnika w ciągu ul. Lesnej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgaliny	120 281,70	120 281,70			96 225,36	12 028,17	12 028,17		PSD	
46			6050	024659 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgaliny	243 988,95	243 988,95			195 191,16	24 398,50	24 398,89		PSD	
47			6050	024660 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1425N w msc. Manki wraz z budową chodnika	336 257,25	336 257,25			269 005,80	33 626,23	33 625,22		PSD	
48			6050	024661 C, W, G	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olszynie (skrzyżowanie ul. Jentolowskiej i ul. Wedarskiej)	117 723,30	117 723,30			94 178,64	11 772,53	11 772,33		PSD	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wliczające przeniesienie do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							7	8	9	10	11	12		13	
49			6050	024662 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N w msc. Elgnowko wraz z budową chodnika	279 596,48	279 596,48		C.2	223 677,18	27 959,65	G.8	27 959,65		PSD
50			6050	024663 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Pajturny wraz z budową chodnika oraz peronu	353 403,60	353 403,60		C.2	282 722,88	35 340,36	G.7	35 340,36		PSD
51			6050	024664 G, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Nowa Wieś wraz z budową chodnika oraz peronu.	147 206,40	147 206,40		C.2	117 765,12	14 720,64	G.7	14 720,64		PSD
52			6050	024665 C, W, G	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świątki	121 013,55	121 013,55		C.2	96 810,84	12 101,36	G.10	12 101,35	83 743,00	PSD
53			6059	024566 G, P	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Śawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olszyską	131 610,00	47 867,00	83 743,00			23 934,00	G.6	23 933,00		PSD
54			6060	024402 W	Nabywanie gruntu pod inwestycje: Przebudowa skrzyżowania ulic Bartuskiej, Złotej i Śawigudkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej nr 1372N		6 508,00	6 508,00							PSD
55			6060	024418 W	Nabywanie gruntu pod inwestycje: "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dyrwily-Różnowo"		46,23	46,23							PSD
56	700	70005	6060	905403 W	Wyskup od Gminy Olsztyn gruntu przy Pl. Berna - działka 251/6 o pow. 308 m2		230 336,63	230 336,63							Starostwo
57			6060	905557 W	Wyskup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maroz gm. Olszynie, obr. Gławy gm. Parda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Śawiguda, obr. Cerkownik gm. Dobrye Miasto		6 500,00	6 500,00							Starostwo
58	750	75020	6050	901500 W	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olszynie		554,63	554,63							Starostwo
59			6050	906584 W	Budowa parkingu na cele postojowe Starostwa Powiatowego w Olszynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		1 968,00	1 968,00							Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wyliczone w rozdziale do realizacji w 2024 roku (§ 99+10+11)	Planowane wydatki w tym środki finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2024(99+10+11)	dochody własne j.s.t.	Nowy pozyskane środki o charakterze mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	inne środki i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.	inne wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 k.s.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60			6050	906517 W	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaków w Olszynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/wzgodnień	984,00	984,00						Starostwo
61			6057	901500 U	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olszynie		708 642,17					708 642,17	Starostwo
			6059	901500 P.B			208 337,83	73 358,37				134 979,46	
62			6060	901400 W	Zakup licencji na oprogramowanie zarządzania wydrukiem wraz z wdrożeniem		45 000,00			45 000,00			Starostwo
63		75095	6050	906501 W	Urząd Starostwa Powiatowego w Olszynie dostępny dla osób niepełnosprawnych		345 999,65			120 959,00	F.3	225 040,65	Starostwo
64	752	75295	6050	909590 W	Budowa strzeżnicy kulewej, Wariant III, strzeżnica 200 m wersja rozbudowana	1 233 300,00				1 233 300,00			Starostwo
65	754	75495	6060	906401 W	Zakup stacjonarnego agregatu prądowozowego z automatyką samoczynnego załączania rezerwy (LIPS)	300 000,00	300 000,00			300 000,00			Starostwo
66	801	80115	6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	600 000,00				600 000,00			Starostwo
67			6050	906502 W	Dostosowanie budynku ZS w Olszynie przy ul. Zankowej 6 do wymagań ochrony ppoż - etap I opracowanie dokumentacji	27 000,00	27 000,00			27 000,00			Starostwo
68			6050	906503 W	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej ZS Olszynek przy ul. Klikowicza z dostosowaniem do wymogów kształcenia zawodowego	100 000,00				100 000,00			Starostwo
69			6050	906504 W	Rozwój infrastruktury sportowej powiatu olszynskiego i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez budowę siłowni plenerowej przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście	118 758,00				118 758,00			Starostwo
70			6050	906553W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olszynie - siedziby Zespołu Szkół w Olszynie	55 400,00				55 400,00			Starostwo
71		80120	6050	906505 W	Dostosowanie budynku ZS w Olszynie przy ul. Klikowicza do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej - wykonanie dokumentacji technicznej	1 032,00				1 032,00			Starostwo

Lp.	Dot.	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycyjne wydatki przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	7	Planowane wydatki w Gm z tytułu finansowania					13	
								8	9	10	11	12		
1	2	3	4	4a	5	6								
72			6050	906506 W	Modernizacja dachu hali sportowej przy ZS w Biskupcu ul. Chrobrego 13 - zabezpieczenie elementów drewnianych dźwigara dachowego poprzez wykonanie obróbki blacharskiej		53 000,00			53 000,00			Starostwo	
73		80195	6050	906516 W	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Biskupcu - adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoleniowego		50 250,00	50 250,00					Starostwo	
74	851	85111	6050	906507 W	Zabytok w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	282 205,00	32 205,00		32 205,00	F.1	250 000,00		Starostwo	
75	852	85202	6050	003508 W	Zakup i montaż dźwigu oraz drzwi szybowych w budynku DPS		387 450,00			77 490,00	F.3	309 960,00	DPS Barczewo	
76			6050	006510 W	Modernizacja pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w Głłi Dobre Miasto		80 000,00			80 000,00			DPS Jonkowo	
77	854	85403	6060	016455 F, W	Zakup busa do przewozu uczniów SOSW w Żardankach		226 629,00	91 629,00			F.3	135 000,00	SOSW Żardanki	
78	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grzywny		160 269,00	160 269,00					Starostwo	
79	921	92120	6050	906555 W	Renowacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	1 933 394,06	1 933 394,06	12 127,42		1 121 266,64	D.1	800 000,00	Starostwo	
		92195	6370	906555 F		474 000,00	474 000,00			F.1	474 000,00		Starostwo	
80			6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadugu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			Starostwo	
81	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 Olszynie - I etap	954 000,00	954 000,00		362 661,31		G.8	591 338,69	Starostwo	
Ogółem:						39 569 491,99	44 268 173,13	1 020 276,34	7 579 462,06	11 750 900,00		22 990 170,10	927 364,63	X

Uwaga:
 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
 Podmioty finansujące zadania inwestycyjne
 C. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRIS, ...)
 C.1 budżet państwa - Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 C.2 Rządowy Fundusz Rozwoju Drog
 C.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

F Fundusze
 F.1 Rządowy Fundusz Polski Ład
 F.3 PFRON

Lp.	Data	Rodz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8-9+10-11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2024(8-9+10-11)	dochody własne j.m.l.	Nowokorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6	środki budżety i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a.k.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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. Dzwiny
- G.6 - Gm. Stawiguda
- G.7. Gm. Puda

D. Inne źródła D.1 - Fundacja Most the Most

- G.8 - Gm. Olsztynek
- G.9 - Gm. Jeziorany
- G.10 Gm. Swiatki
- G.11 Gm. Gietrzwałd
- G.12 Gm. Kolno
- G.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr LIII/497/2024
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 marca 2024 r.

Lp.	Dot.	Koszt	Źródło	Załadunek	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wdrożone do realizacji w 2024 roku (R+I+O+11)	Planowane wydatki						w złotych
							z tego: środki finansowania		inne				
						6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	6300	906358 R	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jeziorany		2 000 000,00		2 000 000,00			Starostwo/Gm. Jeziorany	
2	600	60014	6610	024357 R	Przebudowa ścieżki rowerowej znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1447N wynikającej z zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gulkowo - Braniewo na odcinku Gulkowo - Dobrze Młasto	1 925 000,00	1 925 000,00					Starostwo/Gm. Dobrze Młasto	
3		60016	6300	024353 R	Przebudowa drogi gminnej nr 163018N i 163007N we Franknowie	1 000 000,00			1 000 000,00			Starostwo/Gm. Jeziorany	
4		6300	024354 R		Budowa obwodnicy miasta Jeziorany wraz ze ścieżką pieszo - leżdżni	2 500 000,00			2 500 000,00			Starostwo/Gm. Jeziorany	
5	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 815 745,91		1 815 745,91				Starostwo	
6	851	85111	6220	913343 W	Dostawienie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	1 330 500,00	60 000,00		254 100,00	C.1	1 016 400,00	Starostwo/SP w Biskupcu	
7			6220	913350 W	Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.	130 000,00			130 000,00			Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście	
8			6220	913351 W	Doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu w aparaturę elektrochirurgiczną z wózkami	57 000,00			57 000,00			Starostwo/SP w Biskupcu	
9			6220	913352 W	Zakup wózka bariatrycznego z materacem przeciwodleżynowym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dzielącą	28 000,00			28 000,00			Starostwo/SP w Biskupcu	
10			6220	913356	Doposażenie pracowni RTG w sprzęt medyczny	50 000,00		50 000,00				Starostwo/ZZOZ w Dobrym Mieście	
11	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowazonego rozwoju i zgodnie z polityką ochronną środowiska	48 000,00		48 000,00				Starostwo	
12			6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowazonego rozwoju i zgodnie z polityką ochronną środowiska	16 000,00		16 000,00				Starostwo	
Łącznie						1 330 500,00	9 167 745,91	252 500,00	1 929 745,91	5 969 100,00	1 016 400,00	0,00	x

* Wykazuje odpowiednio znaczone źródła finansowania:
C. Dofinansowanie z budżetu państwa (np. dot. województwa, MEN, URFIS, ...)
G. Środki i dofinansowanie od innych niż stan, umiarkowane, przeznaczonych do sektora finansów publicznych

D. Inne źródła
D.1. NROŚCZOW

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Kisio finansje (dotacje, pożyczki)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (realizacja warunku Projektu) (6+7)	Planowane wydatki																											
					w Gm																											
					2024r.																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11			12			13			14			15			16			17		
Wydatki majątkowe razem:	X	4 114 886,00	1 371 416,83	2 743 469,17	1 048 590,00	256 204,83	0,00	0,00	256 204,83	792 385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																														
Priorytet:		7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i przystankowych z infrastrukturą TEN-T, w Gm z węzłami multimodalnymi																														
Działanie:		7.2. Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych																														
Poddziałanie:		7.2.1 Mobilny MOP - ZIT Olsztyn																														
1.1		Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Strawiguda na odcinku od DK 51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską																														
Nazwa projektu:																																
Razem wydatki:		600	3 197 906,00	1 163 079,00	2 034 827,00	1 311 610,00	47 867,00	47 867,00	83 743,00																						83 743,00	
2023 r.		60 014	0,00																													
2024 r.		zad024566	131 610,00	47 867,00	83 743,00																											
2025 r.			1 066 296,00	1 115 212,00	1 951 084,00																											
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy (FERC)																														
Priorytet:		2.Zarządzanie usługami cyfrowe																														
Działanie:		2.2.Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																														
Poddziałanie:																																
1.2		Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starstwie Powiatowym w Olsztynie																														
Nazwa projektu:																																
Razem wydatki:		916 980,00	208 337,83	708 642,17	916 980,00	208 337,83			708 642,17																						708 642,17	
2023 r.		75 020	0,00																													
2024 r.		zad001500	916 980,00	208 337,83	708 642,17																											
2		Wydatki bieżące razem:		X	2 037 746,02	229 010,00	1 808 736,02	1 968 345,26	223 615,56	0,00	0,00	223 615,56	1 744 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 729,70			
Program:		Erasmus +																														
Priorytet:																																
Działanie:		KAI Kaszubska i szkolenie zawodowe																														
Poddziałanie:																																
1.1		Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście																														
Nazwa projektu:																																
Razem wydatki:		80 195	134 486,00	0,00	134 486,00	113 610,00	0,00		113 610,00																						113 610,00	
2023 r.			20 876,00		20 876,00																											
2024 r.		zad011864	113 610,00	0,00	113 610,00																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Erasmus -														
	Priorytet:															
	Działanie:	KAI Kształcenia i szkolenie zawodowe														
2.2	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół Im. Mrogonowiana w Olsztynie														
	Razem wydatki:	80 195	212 080,02	0,00	212 080,02	176 117,26	0,00	0,00								176 117,26
	2023 r.		33 962,76		33 962,76											
	2024 r.	241 013,865	176 117,26	0,00	176 117,26											
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	KAI Kształcenia i szkolenie zawodowe														
2.3	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Im. Biskupa Ignacego Białyca Krasieckiego w Smolajnach														
	Razem wydatki:	80 195	98 948,00	0,00	98 948,00	84 538,00	0,00	0,00								84 538,00
	2023 r.		14 410,00		14 410,00											
	2024 r.	240 148,66	84 538,00	0,00	84 538,00											
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet:	6. Edukacja i kompetencje EFŚ-														
	Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa														
2.4	Nazwa projektu:	Umocnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach														
	Razem wydatki:	80 195	1 691 180,00	229 010,00	1 462 70,00	1 594 080,00	223 615,36	223 615,36				223 615,36	1 370 464,44			1 370 464,44
	2024 r.	240 148,67	1 594 080,00	223 615,36	1 370 464,44											
	2023 r.		97 100,00	5 394,44	91 705,36											
	Ogółem (1+2)	X	6 152 632,02	1 600 426,83	4 552 205,19	3 016 935,26	479 820,39	0,00	0,00	0,00	479 820,39	2 537 114,87	0,00	0,00	0,00	2 537 114,87

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Opis	z tego:		Wydatki ogólne	Wydatki budżeta		z tego:								
					opiekun	budżet		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
									ogółem	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	01005		Prace projektowo-zobowiązujące na potrzeby	164 182,00	164 182,00	0,00	164 182,00	164 182,00	164 182,00	164 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa w trybie z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom interesu publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług specjalistycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Dotacja celowa w trybie z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom interesu publicznego	155 182,00	155 182,00	0,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa w trybie z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom interesu publicznego	155 182,00	155 182,00	0,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	155 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki ogólnego budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Dotacja celowa w trybie z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom interesu publicznego	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa w trybie z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom interesu publicznego	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki ogólnego budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Wydatki ogólnego budżetu państwa	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2390	Dotacja celowa w trybie z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom interesu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług specjalistycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Dotacja celowa w trybie z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom interesu publicznego	345 214,00	345 214,00	0,00	345 214,00	345 214,00	345 214,00	345 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700095		Dotacja celowa w trybie z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom interesu publicznego	345 214,00	345 214,00	0,00	345 214,00	345 214,00	345 214,00	345 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa w trybie z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom interesu publicznego	345 214,00	345 214,00	0,00	345 214,00	345 214,00	345 214,00	345 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki ogólnego budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Dotacja celowa w trybie z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom interesu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Dotacja celowa w trybie z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom interesu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Dotacja celowa w trybie z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom interesu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Dotacja celowa w trybie z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące celom interesu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług specjalistycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Podział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wynajem ogólny	Wynajem bezcenne	z tego:			Wynajem na podstawie umów o dzieło	dotacje na zadania budżetowe	swobodnie wydatkowane	wydatki na programy i zadania budżetowe	Wydatki na programy i zadania budżetowe z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy i zadania budżetowe z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy i zadania budżetowe z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje budżetowe	Dotacje niefinansowe	Dotacje finansowe			Dotacje budżetowe	Dotacje niefinansowe	Dotacje finansowe								Wydatki budżetowe	Wydatki niefinansowe	Wydatki finansowe
5	1																				
	4380	Załącznik do budżetu	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4380	Dotacje od samorządów	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4500	Dotacje budżetowe na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520	Dotacje na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4590	Dotacje na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4600	Dotacje na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610	Dotacje na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Dotacje na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Dotacje budżetowe	2 021 450,00	2 021 450,00	0,00	2 021 450,00	2 021 450,00	0,00	0,00	2 021 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71005		Dotacje budżetowe	3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110	Dotacja budżetowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług ochrony środowiska	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Dotacja budżetowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012		Dotacja budżetowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług ochrony środowiska	615 778,00	615 778,00	0,00	615 778,00	615 778,00	0,00	0,00	615 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110	Dotacja budżetowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług ochrony środowiska	615 778,00	615 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Dotacja budżetowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	397 778,00	397 778,00	0,00	0,00	397 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Dotacja budżetowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015		Dotacja budżetowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług ochrony środowiska	1 402 464,00	1 402 464,00	0,00	1 402 464,00	1 402 464,00	0,00	0,00	1 402 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110	Dotacja budżetowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług ochrony środowiska	1 402 464,00	1 402 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe należące do wydatków	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wydatki osobowe należące do wydatków	0,00	0,00	0,00	153 167,00	153 167,00	0,00	0,00	153 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4020	Wydatki osobowe należące do wydatków	0,00	0,00	0,00	897 861,00	897 861,00	0,00	0,00	897 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4030	Wydatki osobowe należące do wydatków	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Wydatki osobowe należące do wydatków	0,00	0,00	0,00	142 711,00	142 711,00	0,00	0,00	142 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Wydatki osobowe należące do wydatków	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wydatki osobowe należące do wydatków	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Wydatki osobowe należące do wydatków	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Wydatki osobowe należące do wydatków	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Wydatki osobowe należące do wydatków	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Wydatki osobowe należące do wydatków	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Wydatki osobowe należące do wydatków	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360	Wydatki osobowe należące do wydatków	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390	Wydatki osobowe należące do wydatków	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Kodowa grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	2 typy		2 typy				2 typy		2 typy			
				Dotacje budżetowe	Dotacje niefinansowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	2 typy		Wydatki finansowane z dotacji na zadania budżetowe	Subwencje na realizację zadań publicznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki programowe	Inwestycje i zakup nieruchomości	na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2
								Wpłaty jednostek budżetowych	Wpłaty z tytułu świadczeń od nich udzielanych						
	4400	Chwały za administracyjną czynności za budżetu, lokale pomieszczenia pracownicze	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Pracowni służbowych	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Rezerwa ogólna / rezerwa	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	21 175,00	21 175,00	21 175,00	21 175,00	0,00	0,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Pracowni za emerytalności	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Chwały za pracę budżetową jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Świadczenia celowe w ramach budżetu ogólnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Świadczenia pracownicze niefinansowych jednostek w ramach budżetu ogólnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wydatki na pph, finansowania przez podmiot parafialny	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7500	Administracyjna produkcja	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urządniczy	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyprzedzająca służba pracownicza	0,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urządniczy (w tym: urzędnicy państwowi, kontrolni i oświatowi) prawnie zatrudnieni	149 418,00	149 418,00	149 418,00	149 418,00	149 418,00	149 418,00	0,00	0,00	149 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Urządniczy do nadzoru nad gospodarką i administracją państwową, w tym: urzędnicy państwowi, kontrolni i oświatowi prawnie zatrudnieni	149 418,00	149 418,00	149 418,00	149 418,00	149 418,00	149 418,00	0,00	0,00	149 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej	149 418,00	149 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Służba na zabezpieczenia społeczeństwa	0,00	0,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Służba na Fundusz Pielęgniarski	0,00	0,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyprzedzająca służba pracownicza	0,00	0,00	94 535,50	94 535,50	94 535,50	94 535,50	0,00	0,00	94 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakład niefinansowy / wyprzedzająca	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakład usług publicznych	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Pracowni służbowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wydatki na pph (finansowanie przez podmiot parafialny)	0,00	0,00	662,50	662,50	662,50	662,50	0,00	0,00	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	Chwały rezerwa	48 654,00	48 654,00	48 654,00	48 654,00	48 654,00	48 654,00	0,00	0,00	48 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Wydatki na rezerwa	48 654,00	48 654,00	48 654,00	48 654,00	48 654,00	48 654,00	0,00	0,00	48 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej	48 654,00	48 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Służba na zabezpieczenia społeczeństwa	0,00	0,00	4 999,71	4 999,71	4 999,71	4 999,71	0,00	0,00	4 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Zmiana	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Wydatki ogólny	Wydatki budżetowe	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa
4120	Budżet na Fundusz Prywatny Fundusz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wyprzedaż nieruchomości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	Wyprzedaż nieruchomości		351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75815	Nieruchomości porzuczone		351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu ustawami finansowane przez powiat		351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wyprzedaż nieruchomości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu ustawami finansowane przez powiat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu ustawami finansowane przez powiat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wyprzedaż nieruchomości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wydatki na poryt finansowane przez podmiot samorządowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Prace ogólnokrajowe		959 080,00	959 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Prace ogólnokrajowe		959 080,00	959 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu ustawami finansowane przez powiat		841 201,00	841 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu ustawami finansowane przez powiat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywaniu w handlu		114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu ustawami finansowane przez powiat		114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu ustawami finansowane przez powiat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu ustawami finansowane przez powiat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wyprzedaż nieruchomości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Wyprzedaż nieruchomości		3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu ustawami finansowane przez powiat		3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Czas	Rozdział	§	Nazwa	2 typ			3 typ			4 typ			5 typ			
				Droga ogólna	Droga budżetowa	Droga majątkowa	Wydatki ogólnego	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	2 typ		3 typ		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu			
853			Przebieg leczenia w zakresie perfekcji społecznej	1 270 828,00	1 270 828,00	0,00	1 270 828,00	1 270 828,00	1 288 828,00	721 991,00	548 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zmieszki do upraw orzechów o nasionach	1 270 828,00	1 270 828,00	0,00	1 270 828,00	1 288 828,00	721 991,00	548 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa od prywatnego przedsiębiorstwa na zadania związane z realizacją zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska	1 270 828,00	1 270 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobiste należące do wyżywienia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na działalność ogólną	0,00	0,00	0,00	515 381,00	515 381,00	515 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Dotacje budżetowe na rzecz	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wydatki na działalność operacyjną	0,00	0,00	0,00	105 390,00	105 390,00	105 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wydatki na Fundację Prywatną Fundacji Społecznościowej	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na działalność ogólną	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	55 911,00	55 911,00	55 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	367 542,00	367 542,00	367 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotygi na zadaniach Fundacji Społecznościowej	0,00	0,00	0,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składna przeliczeniowa i odpisów na świadczenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Dotygi na prac. tymczasowych przez okres zatrudnienia	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	6 017 541,00	6 017 541,00	0,00	6 017 541,00	6 017 541,00	4 970 814,72	2 993 908,69	1 976 908,03	1 043 826,28	2 990,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01043	6300		2 000 000,00					2 000 000,00
600	60004	2710	2 795 480,00						
		4300		2 795 480,00	2 795 480,00				
	60014	2310		172 148,00	172 148,00			172 148,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	166 000,00						
		4270		166 000,00	166 000,00				
		6300	3 769 824,16						
		6050		3 769 824,16					3 769 824,16
		6309	23 933,00						
		6059		23 933,00					23 933,00
		6610		192 500,00					192 500,00
	60016	2710		86 491,00	86 491,00			86 491,00	
		6300		3 500 000,00					3 500 000,00
750	75020	2310	84 878,00						
		3020		213,00	213,00				
		4010		55 152,00	55 152,00	55 152,00			
		4040		4 200,00	4 200,00	4 200,00			
		4110		7 517,00	7 517,00		7 517,00		
		4120		1 072,00	1 072,00		1 072,00		
		4210		1 206,00	1 206,00				
		4260		6 860,00	6 860,00				
		4270		1 000,00	1 000,00				
		4300		2 544,00	2 544,00				
		4410		290,00	290,00				
		4440		2 074,00	2 074,00				
		4480		2 750,00	2 750,00				
	75075	2710		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
	75421	2310		998 009,00	998 009,00			998 009,00	
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		340,00	340,00				
		4010		34 701,00	34 701,00	34 701,00			
		4040		2 072,00	2 072,00	2 072,00			
		4110		30 571,00	30 571,00		30 571,00		
		4120		4 380,00	4 380,00		4 380,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4240		1 500,00	1 500,00				
		4260		30 381,00	30 381,00				
		4270		200,00	200,00				
		4300		2 500,00	2 500,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		8 741,00	8 741,00				
		4700		90,00	90,00				
		4710		1 104,00	1 104,00	1 104,00			
		4790		82 196,00	82 196,00	82 196,00			
		4800		10 293,00	10 293,00	10 293,00			
	80195	2310		780,00	780,00			780,00	
852	85203	2320		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
853	85311	2320	55 638,00						
		2320		83 456,00	83 456,00			83 456,00	
900	90019	6610		16 000,00					16 000,00
921	92105	2710		110 000,00	110 000,00			110 000,00	
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
926	92601	6300	591 338,69						
		6050		591 338,69					591 338,69
	92605	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
Ogółem			7 698 760,85	14 876 506,85	4 782 911,00	189 718,00	43 540,00	1 524 884,00	10 093 595,85

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, w tym:		224 902 040,63
	dochody bieżące		199 771 021,90
	dochody majątkowe		25 131 018,73
2.	Planowane wydatki, w tym:		253 074 523,80
	wydatki bieżące		199 638 604,76
	wydatki majątkowe		53 435 919,04
	Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt		132 417,14
	Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-28 172 483,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		28 172 483,17
Przychody ogółem:			31 652 483,17
1.	Kredyty	§ 952	21 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z:	§ 905	6 085 169,30
4.a	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przejścia</i>		5 430 742,17
4.b	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont DP Nr 1201N</i>		624 000,00
4.c	<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy</i>		30 427,13
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	288 848,07
5.a	<i>Program ERASMUS+</i>		288 848,07
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 078 465,80
Rozchody ogółem :			3 480 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 480 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

1. Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD program odbudowy zabytków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan na 2024
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	0,00
I.			DOCHODY	724 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	474 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	474 000,00
2.			WYDATKI	724 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00
		6370	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	474 000,00
		6370	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	474 000,00
II.			Stan środków na koniec roku	0,00

2. Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD program inwestycji strategicznych - PGR

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmioto- m- wej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej			1 330 500,00
2			6220	Dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż.			130 000,00
3			6220	Doposażenie Pracowni Endoskopowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu w aparat elektrochirurgiczny z wózkami			57 000,00
4			6220	Zakup łóżka bariatrycznego z materacem przeciwoleczynowym oraz kolumnowego wózka bariatrycznego do przewożenia chorych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą			28 000,00
5			6220	Doposażenie pracowni RTG w sprzęt medyczny			50 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			202 625,28
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		955 790,00	
3		80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przynosząca do Pacy w Biskupcu		1 569 719,04	
4		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		145 182,96	
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			841 201,00
6	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
7			2360	Realizacja działań przedsięwzięć profilaktycznych, w tym organizacja szkoleń i warsztatów na rzecz mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub narazonych na zagrożenie w różnych obszarach życia tj. ubóstwo, przemoc, uzależnienie, depresja, kryzysy rodzinne i inne sytuacje w obszarze pomocy publicznej, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób i uwzględnienie go w wykazie zadań publicznych przewidzianych do sfinansowania lub współfinansowania z budżetu powiatu w 2024 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			8 000,00
8	853	85311	2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			66 647,00
9		85311	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Biskupcu		220 896,00	
10			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Dobrym Mieście		187 200,00	
11			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		112 320,00	
12	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		4 893 692,35	
13		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		423 665,06	
14		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		38 110,80	
15		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
16		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		4 340 364,28	
17		85495	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu, Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,		80 000,00	
18	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
19			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
20			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			48 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
21	921	92105	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery.			20 000,00
22	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
23	926	92605	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. organizacja szkoleń, treningów, imprez i zawodów sportowych, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			20 000,00
24			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
Ogółem					0,00	12 966 940,49	3 039 973,28