

Uchwała Nr XIII/146/2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 września 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/87/2024 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 264.273.146,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 236.297.571,18 zł;
- 2) dochody majątkowe 27.975.575,59 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 279.498.252,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 230.852.012,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe 48.646.239,88 zł.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 44.676.475,74 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianie wynosi 3.969.764,14 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 7.227.388,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.1 Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 15.225.105,68 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- 1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 4.000.000,00 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 927.064,97 zł;

3) wolnych środków w wysokości 10.298.040,71 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 22.535.105,68 zł, rozchody w wysokości 7.310.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.310.000,00 zł.

§ 9. Dokonuje się zmian zadań określających zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

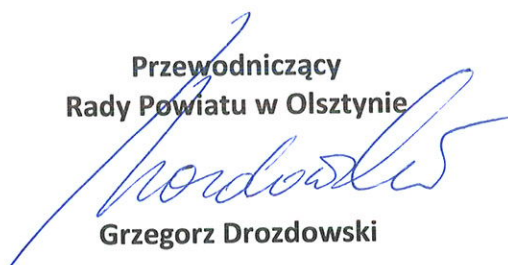
§ 10. Dokonuje się zmian dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatków majątkowych nimi finansowanych:

- 1) dochody w wysokości 10.133.636,20 zł,
- 2) wydatki w wysokości 10.133.636,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

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

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**



Grzegorz Drozdowski

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 611 057,96	-2 296 733,54	25 314 324,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 745 862,21	-2 298 454,54	16 447 407,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92,00	2,00	94,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 640,00	59 700,00	69 340,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	465 000,00	465 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 951 084,00	-53 859,00	1 897 225,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 699 287,02	-1 049 209,54	2 650 077,48
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 483 285,00	-306 385,00	1 176 900,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 595 874,19	-1 413 703,00	8 182 171,19
	60095		Pozostała działalność	53 400,00	1 721,00	55 121,00
750		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 200,00	1 321,00	37 521,00
			Administracja publiczna	1 944 910,33	-205 411,40	1 739 498,93
	75020		Starostwa powiatowe	1 944 910,33	-205 411,40	1 739 498,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 885,00	5 494,00	94 379,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	177 160,54	-177 160,54	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	33 744,86	-33 744,86	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 928 890,91	65 900,00	139 994 790,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 767 303,00	65 900,00	4 833 203,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 164 803,00	65 000,00	2 229 803,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	400,00	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
801	80115		Oświata i wychowanie	1 341 571,19	249 933,20	1 591 504,39
			Technika	124 016,00	15 910,00	139 926,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 957,00	-1 210,00	3 747,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,00	146,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 974,00	16 974,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	600,00	18 839,00	19 439,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 974,00	16 974,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 682,00	2 282,00
	80120		Licea ogólnokształcące	117 343,00	290,00	117 633,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	78,00	598,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	27,00	207,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,00	125,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	60,00	1 360,00
			Pozostała działalność	875 702,00	214 894,20	1 090 596,20
		0690	Wpływy z różnych opłat			700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		3 179,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 382,00	211 035,20	373 417,20
852			Pomoc społeczna	57 633 697,32	944 736,57	58 578 433,89
	85202		Domy pomocy społecznej	55 696 954,81	944 736,57	56 641 691,38
		0830	Wpływy z usług	41 712 511,00	936 191,00	42 648 702,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 630,00	5 633,78	37 263,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	16 443,00	573,00	17 016,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	470,00	470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 997,40	4 471,00	95 468,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	910 314,21	-2 602,21	907 712,00
855			Rodzina	8 148 242,54	629 623,00	8 777 865,54
	85508		Rodziny zastępcze	4 326 113,10	305 000,00	4 631 113,10
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 900 000,00	300 000,00	4 200 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 202 330,08	324 623,00	2 526 953,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	702,00	702,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	815,00	815,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 756,00	7 756,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
900		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 638 354,00	300 000,00	1 938 354,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	52 330,18	252 330,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	52 330,18	252 330,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 330,18	52 330,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 440 595,40	-10 167 259,20	1 273 336,20
	92195		Pozostała działalność	10 167 259,20	-10 167 259,20	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 615 358,94	-1 615 358,94	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 551 900,26	-8 551 900,26	0,00
926			Kultura fizyczna	6 771 860,29	728 939,71	7 500 800,00
	92601		Obiekty sportowe	6 771 060,29	728 939,71	7 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 021 060,29	728 939,71	6 750 000,00
			Razem:	274 271 088,25	-9 997 941,48	264 273 146,77

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 609 955,11	-2 923 150,40	52 686 804,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 485 009,36	-2 923 150,40	43 561 858,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 096,00	40 000,00	464 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 305,00	-4 000,00	58 305,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 264,00	8 000,00	89 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074 240,00	-180 000,00	1 894 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 428 999,00	605 000,00	5 033 999,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 734 250,00	-40 000,00	4 694 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 845,00	10 400,00	94 245,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 900,00	-3 000,00	15 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 282 256,01	-2 710 130,40	19 572 125,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 084,00	-53 859,00	1 897 225,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 966 570,00	-612 771,00	2 353 799,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	820 546,23	12 210,00	832 756,23
750			Administracja publiczna	31 444 502,59	-1 712 434,63	29 732 067,96
	75020		Starostwa powiatowe	27 302 043,59	-1 712 434,63	25 589 608,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 814 891,00	132 000,00	15 946 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821 433,00	69 000,00	2 890 433,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 716,00	9 000,00	68 716,00
		4260	Zakup energii	658 440,00	-15 000,00	643 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 248,18	52 000,00	173 248,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 300,00	2 000,00	55 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 640,00	3 600,00	516 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	1 000,00	84 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 146,00	-3 000,00	75 146,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 082,16	-1 046 054,63	1 279 027,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 642,17	-708 642,17	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 337,83	-208 337,83	0,00
752			Obrona narodowa	1 951 513,96	0,00	1 951 513,96
	75295		Pozostała działalność	1 811 000,00	0,00	1 811 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	31 800,00	70 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 500,00	-31 800,00	1 690 700,00
801			Oświata i wychowanie	48 536 557,92	174 583,20	48 711 141,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 649 018,55	0,00	5 649 018,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 329,00	-25 558,00	4 771,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 729 774,22	25 558,00	2 755 332,22
	80115		Technika	11 288 511,34	-81 100,00	11 207 411,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 450,00	400,00	214 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 180,00	16 000,00	45 180,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 241,54	-100 000,00	267 241,54
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 299 025,95	19 555,00	5 318 580,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 718,00	1 000,00	41 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 920,00	16 000,00	26 920,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 145,00	55,00	4 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 609 689,57	25 093,00	8 634 782,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 533,00	47 533,00
		4260	Zakup energii	353 521,00	18 000,00	371 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 092,00	1 400,00	24 492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	160,00	2 780,00
	80195		Pozostała działalność	2 140 187,19	211 035,20	2 351 222,39
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634,20	2 085,00	6 719,20
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	356,54	1 076,54
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	51,08	154,08
		4301	Zakup usług pozostałych	500 747,27	205 462,58	706 209,85
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 513,07	1 760,00	6 273,07
		4431	Różne opłaty i składki	3 203,20	1 320,00	4 523,20
852			Pomoc społeczna	63 959 888,30	946 336,57	64 906 224,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85202		Domy pomocy społecznej	58 325 503,89	944 736,57	59 270 240,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 919 098,00	121 500,00	37 040 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872 082,20	118 670,00	5 990 752,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665 033,00	17 000,00	682 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 903,00	15 000,00	81 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444 572,93	157 341,00	1 601 913,93
		4260	Zakup energii	1 870 305,00	55 000,00	1 925 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	464 469,00	240 000,00	704 469,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207 798,00	500,00	208 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	963 659,00	72 633,00	1 036 292,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 960,00	4 000,00	39 960,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	234 258,00	4 000,00	238 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 190,72	91 992,57	1 923 183,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 115,00	47 100,00	364 215,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 288,00	1 600,00	124 888,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 011 134,53	-24 650,00	19 986 484,53
855	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 556 085,58	320 000,00	9 876 085,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 132 661,56	320 000,00	6 452 661,56
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	246 618,10	-24 650,00	221 968,10
		4260	Zakup energii	99 694,00	-25 000,00	74 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 746,10	350,00	52 096,10
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 098 537,96	-320 000,00	3 778 537,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 098 537,96	-320 000,00	3 778 537,96
	855		Rodzina	18 975 519,31	628 023,00	19 603 542,31
	85508		Rodziny zastępcze	10 667 494,10	508 023,00	11 175 517,10
		3110	Świadczenia społeczne	4 850 000,00	340 000,00	5 190 000,00
		4260	Zakup energii	292 000,00	70 000,00	362 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	22 023,00	107 023,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	70 000,00	560 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 371 513,57	120 000,00	6 491 513,57
		4260	Zakup energii	287 000,00	80 000,00	367 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	40 000,00	303 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 000,00	52 330,18	468 330,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	416 000,00	52 330,18	468 330,18
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	50 330,18	204 330,18
921		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 168 290,59	-12 022 043,93	2 146 246,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	298 565,00	15 000,00	313 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	21 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 065,00	-6 000,00	9 065,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 738 107,45	19 574,21	1 757 681,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 771,25	19 574,21	271 345,46
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 086 618,14	-12 066 618,14	20 000,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 534 717,88	-3 514 717,88	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 551 900,26	-8 551 900,26	0,00
			Kultura fizyczna	8 366 468,35	724 809,71	9 091 278,06
	92601		Obiekty sportowe	8 260 968,35	724 809,71	8 985 778,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 908,06	-4 130,00	2 235 778,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 021 060,29	728 939,71	6 750 000,00
			Razem:	293 654 448,75	-14 156 196,30	279 498 252,45

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2025(8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	Nievykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	024146 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację pojegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gofogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 497 302,00	537 302,00			473 302,00	G.10	64 000,00	PSD
			6370	024146 F			1 960 000,00				F.1	1 960 000,00	
2			6050	024511 W, G	Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów pojegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutwnówko	159 938,00	159 938,00			79 969,00	G.8	79 969,00	PSD
3			6050	024512 W	Rozbudowa DP 1370N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Drozda do ul. Rejsowej w msc. Tomaszkowo wraz z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Naterskiej	59 040,00	59 040,00		59 040,00				PSD
4			6050	024513 G, W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18	247 000,00	247 000,00		247 000,00				PSD
5			6050	024515 W, G, C	Przebudowa i rozbudowa mostu przez rzekę Sunię w km 8+916 drogi powiatowej nr 1415N Piotraszewo - Prasłity w miejscowości Prasłity	1 080 008,00	1 080 008,00		300 000,00		C.3	480 008,00	PSD
6			6050	024522 C, G, W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emilia von Behringa w m. Olsztynek	2 728 726,05	2 728 726,05			9 164,18	C.2	1 491 332,05	PSD
7			6050	024524 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku około 1 km w msc. Siła	24 969,00	24 969,00		12 484,50		G.8	618 697,00	PSD
8			6050	024525 G, W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Unieszewo	136 530,00	136 530,00		68 265,00		G.11	12 484,50	PSD
9			6050	024529 G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366N oraz 1401N na odcinku Garzewo - Skolity	31 389,60	31 389,60		20 250,64		G.10	11 138,96	PSD
10			6050	024534 C, G, W	Przebudowa DP Nr 1495N relacji Ryn Reszeleński - Kolno na odc. od km 5+425 do km 6+385	1 619 940,00	1 619 940,00			444 850,00	C.2	1 126 798,00	PSD
11			6050	024535 W	Przebudowa DP Nr 1441N w km 5+500 - 6+490	1 000,00	1 000,00		1 000,00		G.12	48 292,00	PSD
12			6050	024538 W	Rozbudowa DP Nr 1372N ul. Bartąska na odcinku od msc. Jaroty do granicy miasta Olsztyna	129 150,00	129 150,00		129 150,00				PSD
13			6050	024539 W, G	Rozbudowa DP Nr 1447N na odcinku od drogi 1428N do msc. Swobodna	98 092,50	98 092,50		65 395,00		G.1	32 697,50	PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania						
							Rok budżetowy 2025(8+9+10+11+12)	dochody własne j.s.t. (8+9+10+11+12)	Niewykorzystane środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	60014		6050	024540 W	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pupki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki – granica powiatu	481 424,00	481 424,00		481 424,00				PSD
15			6050	024542 W	Rozbudowa DP Nr 1364N na odcinku od DW507 do msc. Smolajny	1 000,00	1 000,00		1 000,00				PSD
16			6050	024543 W	Rozbudowa DP Nr 1451N w msc. Podleśna	57 810,00	57 810,00		57 810,00				PSD
17			6050	024545 W	Rozbudowa DP Nr 1455N na odcinku Barczewko-Gady	75 000,00	75 000,00		75 000,00				PSD
18			6050	024546 W	Rozbudowa DP Nr 1462N w msc. Bartoły Wielkie	1 000,00	1 000,00		1 000,00				PSD
19			6050	024547 C, G, W	Przebudowa DP Nr 1501N relacji Brąswałd - Dywity na odcinku około 0,95 km		993 356,00			298 007,00	C.2 695 349,00		PSD
20			6050	024548 C, G, W	Przebudowa DP Nr 1203N w msc. Jonkowo na odcinku około 0,95 km		1 143 958,00				C.2 800 770,00 G.3 171 594,00		PSD
21			6050	024549 C, G, W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	5 424 471,46	5 424 471,46			544 590,30	C.2 4 337 672,14 G.4 542 209,02		PSD
22			6050	024550 W, G	Rozbudowa DP 1454N na odcinku Węgoj-Łabuchy	208 485,00	208 485,00		104 242,50		G.4 104 242,50		PSD
23			6050	024552 W	Budowa chodnika w ciągu DP 1260N na odcinku Olsztynek - Królikowo	1 000,00	1 000,00		1 000,00				PSD
24			6050	024553 W	Rozbudowa DP 1425N na odcinku Biesal - Olsztynek: 1 - Rozbudowa DP 1425N od msc. Biesal do granicy administracyjnej Olsztynek; 2 - Rozbudowa DP 1425N od granicy administracyjnej gminy Olsztynek do węzła drogowego Olsztynek Wschód na drodze S 51	1 000,00	1 000,00		1 000,00				PSD
25			6050	024558 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800	101 469,00	101 469,00		101 469,00				PSD
26				024561 W	Przebudowa odwodnienia DP 1428N relacji Cerkiwienik-Różynka na odc. około 100 m.		35 000,00		35 000,00				PSD
27			6050	024567 G, W	Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	146 493,00	146 493,00		73 246,50		G.5 73 246,50		PSD
28			6050	024569 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Ruktawki	98 400,00	98 400,00		49 200,00		G.4 49 200,00		PSD
29			6050	024570 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	142 065,00	142 065,00		71 032,50		G.5 71 032,50		PSD
30			6050	024571 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N poprzez utwardzenie pobocza na odcinku od km 17+780 do km 18+730		750 000,00		750 000,00				PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2025(8+9+10+11+12)	dochody własne i s.t. docho	Niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 i 6	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
31	60014	60014	6050	024572 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N poprzez utwardzenie pobocza na odcinku od km 20+410 do km 21+360		750 000,00		750 000,00				PSD	
32				6050	024582 W	Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odcinku Łutynowo - Waplewo	442 800,00	442 800,00			221 400,00	G.8	221 400,00	PSD
33				6050	024593 W, G	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej Gminy Jeziorany; zadanie 2 - Rozbudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	1 864 309,00	1 864 309,00		1 682 700,00		G.2	53 750,00	PSD
34			6057	024566 U	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	4 251 024,00	1 897 225,00					1 897 225,00	PSD	
35				6059	024566 G, P			2 353 799,00		1 176 899,00		G.6	1 176 900,00	PSD
36			6060	024402 W	Nabycie gruntu pod inwestycję: Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej nr 1372N		5 500,00	5 500,00					PSD	
37				6060	024405 W	Zakup maszyn, pojazdów i sprzętu specjalistycznego		776 710,00		776 710,00				PSD
38				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					
39	700	70005	6050	024429 W	Zakup samochodu osobowego		50 500,00	21 123,31	29 376,69				PSD	
40				906560 W, G	Adaptacja terenu działki nr 652/27, obręb 0003, gmina Stawiguda pod kątem zwiększenia standardów ładowiska - etap I		216 740,00	108 370,00		B.6	108 370,00	Starostwo		
41	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, w obr. Gławy gm. Purda, w obr. Barczewko gm. Barczewo		31 950,00	31 950,00					Starostwo	
42				71015	6060	025408 Z	Zakup samochodu służbowego		150 000,00				C.1	150 000,00
43	750	75020	6050	901500 W	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie	1 000,00	1 000,00	1 000,00					Starostwo	
44				906517 W	Termomodernizacja i rewitalizacja budynków nr 41 i 42 ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie - opracowanie pełnej dokumentacji konserwatorsko- budowlanej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń/uzgodnień	62 500,00	62 500,00	62 500,00						Starostwo
45			6050	906520 W	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie	519 527,53	519 527,53		519 527,53				Starostwo	
				906526 W	Termomodernizacja budynku przy ul. Porannej 36 w Olsztynku	300 000,00	300 000,00			300 000,00				PSD

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2025(8+9+10+11+12)	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
46		75020	6050	024551 W	Budowa wjazdu na teren Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście wraz z budową ogrodzenia		150 000,00		150 000,00				PSD
47			6050	901532 W	Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwanych		246 000,00		246 000,00				Starostwo
48			6060	901531 W	Zakup projektora multimedialnego		12 800,00	12 800,00					Starostwo
49			6050	909590 W	Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Starostwo
50		6060	909414 W	Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych dla Domów Pomocy Społecznej - w ramach Programu OL i OC		77 000,00	77 000,00					Starostwo	
51				909415 W	Zakup stacjonarnych agregatów prądotwórczych dla jednostek administracji i ochrony zdrowia - w ramach Programu OL i OC		200 000,00	200 000,00				Starostwo	
52				909418 W	Zakup namiotów pneumatycznych do celów zabezpieczenia logistycznego i prowadzenia działań doraźnych - w ramach Programu OL i OC		18 000,00	18 000,00				Starostwo	
53				909419 W	Zakup beczkowsu do dystrybucji wody pitnej w sytuacjach kryzysowych - w ramach Programu OL i OC		2 500,00	2 500,00				Starostwo	
54			909420 W	Zakup urządzenia do konfekcjonowania wody pitnej na potrzeby działań kryzysowych - w ramach Programu OL i OC		36 000,00	36 000,00					Starostwo	
55				909421 W	Zakup pakietu sprzętu specjalistycznego do zabezpieczenia logistycznego i działań ratunkowych - w ramach Programu OL i OC		300 000,00	300 000,00				Starostwo	
56				909422 W	Zakup koparko-ladowarki na potrzeby zabezpieczenia logistycznego i usuwania skutków zdarzeń kryzysowych - w ramach Programu OL i OC		390 000,00	390 000,00				Starostwo	
57				909423 W	Zakup urządzenia do pakowania worków na potrzeby zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych - w ramach Programu OL i OC		3 000,00	3 000,00				Starostwo	
58			909424 W	Zakup ciężkich zestawów narzędzi elektrycznych na potrzeby zabezpieczenia inżynierino-technicznego w sytuacjach kryzysowych - w ramach Programu OL i OC		360 000,00	360 000,00					Starostwo	
59				909425 W	Zakup kombinizonów ochronnych gazoszczelnych do reagowania na zagrożenie chemiczne i przemysłowe - w ramach Programu OL i OC		6 000,00	6 000,00				Starostwo	
60				909430 W	Zakup pomp do wody zanieczyszczonej o wysokiej wydajności - w ramach Programu OL i OC		152 700,00	152 700,00				Starostwo	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2025(8+9+10+11+12)	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
61	75295			909431 C	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem do zapewnienia ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych w ramach Programu OL i OC		5 500,00	5 500,00					Starostwo
62				909432 W	Zakup karetki - w ramach Programu OL i OC		140 000,00	140 000,00					
63	80115		6050	906144W	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	44 716,54	44 716,54	44 716,54					Starostwo
64			6050	906502 W	Dostosowanie budynku ZS w Olsztynku przy ul. Zamkowej 6 do wymagań ochrony ppoż.		222 525,00	222 525,00					Starostwo
65	80120		6050	906506 W	Modernizacja dachu hali sportowej przy ZS w Biskupcu ul. Chrobrego 13 - zabezpieczenie elementów drewnianych dźwigara dachowego poprzez wykonanie obróbki blacharskiej		65 500,00	65 500,00					Starostwo
66	80195		6050	906562 W	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Olsztynku na potrzeby szkolenia obronnego i edukacji proobronnej młodzieży		254 000,00	54 000,00			C.4	200 000,00	Starostwo
67	85111		6050	906507 W	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	261 363,00	31 063,00	31 063,00					Starostwo
68	85202		6370	906507 F	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Barczewie		230 300,00				F.1	230 300,00	DPS
69			6050	003557F			805 913,00	805 913,00			F.3	756 712,00	Barczewo
70			6050	005412 W	Zakup i montaż hali namiotowej		103 000,00	103 000,00					DPS
71					Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie - dokumentacja projektowa oraz uzyskanie pozwolenia na budowę		197 562,29	197 562,29					Jeziorany
72			6050	006565 W			59 996,00	59 996,00					DPS
73			6060	003411 W	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego		21 000,00	21 000,00					Barczewo
74			6060	003413 W	Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego do 300 kg		25 115,00	25 115,00					Barczewo
75			6060	004426 W, F	Zakup szorowarki pionowej do mycia posadzki		271 000,00	120 000,00			F.3	151 000,00	DPS
76			6060	007427 W	Zakup wraz z dostawą samochodu, typu mikrobus, specjalnie dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na potrzeby DPS w Grzeczach		25 850,00	25 850,00					Grazymy
77	85218		6060	003428 W	Zakup maszyny sprzątającej		21 250,00	21 250,00					DPS
78	85403		6050	023530 W	Zakup rotor GTT-5100D		160 000,00	160 000,00					Olsztynek
					Modernizacja budynku w Olsztynie ul. Bałtycka 65 wraz z wyposażeniem		39 975,00	39 975,00					DPS
					Kompleksowa termomodernizacja budynku edukacyjno-wychowawczego w Kruzach 18, 11-311 Kolno								PCPR
													Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2025(8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t. w art. 217 ust.2 pkt 5 i 6	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
79	£54	85417	6050	009563 W	Przyłączenie budynku do nowego źródła ciepła		52 096,10	52 096,10					ZS Biskupiec
80	£55	85510	6050	023564 W, G	Modernizacja boiska wraz z ogrodzeniem na terenie Domu dla Dzieci w Olsztynku		100 354,00	60 354,00			G.13	40 000,00	PCPR
81	£55	85595	6050	023518 W	Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją (zakup samochodu elektrycznego i adaptacja sali szkoleniowo-specjalistycznej przy ul. Bałtyckiej 65	470 964,72	76 000,00	76 000,00					PCPR
			6057	023518 U			354 240,66				354 240,66		
			6059	023518 B			40 724,06				40 724,06		
82	900	90019	6050	906574 W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grażymy		200 000,00	200 000,00					Starostwo
83	921	92120	6050 6370	906555 W,F	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	1 464 681,66	271 345,46 1 193 336,20			271 345,46 F.1	1 193 336,20		Starostwo
84		92195	6050	906537 W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadugu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	20 000,00	20 000,00		20 000,00				Starostwo
85	926	92601	6050	906536 W	Prozdrowotne i prospoportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole	8 985 778,06	2 235 778,06			1 485 778,06	G.8	750 000,00	Starostwo
			6370	906536 F	Szkoł w Olsztynku - I etap	6 750 000,00				F.1	6 750 000,00		
Ogółem:						31 462 269,12	44 676 475,74	4 369 905,47	8 965 755,68	4 000 000,00	25 048 624,87	2 292 189,72	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

C. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

C.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

C.2 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C.3 Rezerwa Ministra Finansów

C.4 Ministerstwo Obrony Narodowej

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

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

G.1- Gm. Dobrze Miasto

G.2- Gm. Barczewo

G.3- Gm. Jonkowo

G.4- Gm. Biskupiec

G.5 Gm. Dywity

G.6 - Gm. Stawiguda

G.7- Gm. Purda

D. Inne źródła

G.12 Gm. Kolno

G.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie

G.8 - Gm. Olsztynek

G.9 - Gm. Jeziorany

G.10 Gm. Świątki

G.11 Gm. Gietrzwałd

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025roku (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2025 (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	13
1	600	60014	6610	024357 R	Przebudowa ścieżki rowerowej znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1447N wynikającej z zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo - Braniewo na odcinku Gutkowo - Dobre Miasto		150 000,00		150 000,00				PSD/Gm. Dobre Miasto
2			6610	024359 R	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1374N w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów		1 000,00		1 000,00				PSD/Gm. Stawiguda
3			6610	024377 R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1449N na odcinku Słupy - Wadąg		1 000,00		1 000,00				PSD/Gm. Stawiguda
4			6610	024378 R	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1368N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Mątki-Jonkowo		1 000,00		1 000,00				PSD/Gm. Jonkowo
5			6610	024379 R	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej (bez numeru - była droga DW596) od Sądłowa do wsi Dębowa		1 000,00		1 000,00				PSD/Gm. Biskupiec
6			6610	024380 R	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1456N poprzez budowę drogi rowerowej w ramach zadania "Projekt budowy ścieżki rowerowej od gr. Miasta Biskupiec do Rzecka"		1 000,00		1 000,00				PSD/Gm. Biskupiec
7			6610	024381 R	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N poprzez budowę drogi rowerowej w ramach zadania "Projekt budowy ścieżki rowerowej od Najdymowa do drogi krajowej nr 57"		1 000,00		1 000,00				PSD/Gm. Biskupiec
8			6610	024382 R	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1456N poprzez budowę drogi rowerowej w ramach zadania "Projekt budowy ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Al. Broni do gr. Miasta Biskupiec"		1 000,00		1 000,00				PSD/Gm. Biskupiec
9			6610	024386 R	Rozbudowa drogi powiatowej (bez numeru - była droga DW 596) w zakresie budowy drogi dla rowerów w ramach zadania "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej (bez numeru - była droga DW 596) od skrzyżowania ul. Kościuski z ul. Kilińskiego w Biskupcu do Sądłowa"		1 000,00	1 000,00					PSD/Gm. Biskupiec
10			6610	024387 R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku Klebark Mały - Klebark Wielki		1 000,00	1 000,00					PSD/Gm. Purda

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11			6610	024388 R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N w zakresie budowy drogi dla pieszych i utwardzonego pobocza w Klebarku Wielkim		1 000,00	1 000,00					PSD/Gm. Purda
12			6610	024389 R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku Marcinkowo - zjazd do miejscowości Wyrandy		1 000,00	1 000,00					PSD/Gm. Purda
13			6610	024390 R	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż DP1374N - ul. Nad Łyną w Bartągu na odcinku od skrzyżowania z DW527 do skrzyżowania z ul. Zgodną w Bartągu		1 000,00	1 000,00					PSD/Gm. Stawiguda
14			6610	024391 R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej od dyskontu spożywczego DINO w Sząbruku w kierunku osiedla przy ul. Hermana		1 000,00	1 000,00					PSD/Gm. Gietrzwałd
15			6610	024392 R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej prowadzącej od Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sząbruku w kierunku osiedla "Kwiatowego"		1 000,00	1 000,00					PSD/Gm. Gietrzwałd
15	754	75405	6170	909384 W	Zakup dwóch furgonów patrolowych w wersji oznakowanej na potrzeby Komisaratów Policji w Barczewie i Biskupcu		100 000,00	100 000,00					Starostwo
17		75411	6170	909393 W	Na pokrycie: zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - współfinansowanie zakupu samochodów na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie		40 000,00	40 000,00					Starostwo
18		75412	6300	909383 R	Zakup i montaż bramy garażowej do budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąszewaldzie		30 000,00	30 000,00					Starostwo
19	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		326 550,14	326 550,14					Starostwo
20	851	85111	6220	913343 W	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	541 071,00	541 071,00		72 600,00		C.1 468 471,00		Starostwo/SP w Biskupcu
21			6220	913366 W	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szpitalnym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióra w Dobrym Mieście		120 000,00		120 000,00				Starostwo/ ZZOZ Dobre Miasto
22			6220	913367 W	Przebudowa budynku Centrum Świadczeń Zdrowotnych w Barczewie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióra w Dobrym Mieście w zakresie budowy windy w budynku wraz z modernizacją wejścia bocznego		500 000,00		500 000,00				Starostwo/ ZZOZ Dobre Miasto
23			6220	913368 W	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióra w Dobrym Mieście w sprzęt medyczny		125 000,00		125 000,00				Starostwo/ ZZOZ Dobre Miasto

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24			6220	913369 W	Modernizacja apteki szpitalnej w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu		110 000,00		110 000,00				Starostwo/SP w Biskupcu
25			6220	913370 W	Modernizacja pomieszczeń po oddziale chirurgii dziecięcej i adaptacja na potrzeby oddziału ginekologii planowej oraz dostosowanie pomieszczeń po oddziale ortopedii pod potrzeby rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu		400 000,00		400 000,00				Starostwo/SP w Biskupcu
26			6220	913371 W	Zakup 15 łóżek specjalistycznych wraz z osprzętem i szafkami przyłóżkowymi pod potrzeby oddziału ortopedii w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu		220 000,00		220 000,00				Starostwo/SP w Biskupcu
27			6220	913372 W	Modernizacja sali ćwiczeń kinezyterapii w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu		65 000,00		65 000,00				Starostwo/SP w Biskupcu
28			6220	913376 W	Zakup zestawu do wykonywania zabiegów termolezji oraz zestawu narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu		180 000,00		180 000,00				Starostwo/SP w Biskupcu
29			6220	913394 W	Modernizacja pomieszczeń Centrum Świadczeń Zdrowotnych w Barczewie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście		150 000,00	150 000,00					Starostwo/ZZOZ Dobre Miasto
30			6220	913395 W	Doposażenie Centrum Świadczeń Zdrowotnych w Barczewie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście		226 000,00	226 000,00					Starostwo/ZZOZ Dobre Miasto
31			6220	913396 G	Dofinansowanie zakupu karet na potrzeby mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego		150 000,00				G. 150 000,00		Starostwo/ZZOZ Dobre Miasto/ SP w Biskupcu
32			6229	913385 P	Rozwój świadczeń ambulatoryjnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu		472 143,00	472 143,00					Starostwo/SP w Biskupcu
33	900	90019		6230 902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		40 000,00		40 000,00				Starostwo
34	921	92127		6300 906397 R	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu celem upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohentein w Królikowie wraz z wizualizacją		10 000,00	10 000,00					Starostwo
Ogółem						541 071,00	3 969 764,14	1 361 693,14	1 989 600,00	0,00	618 471,00	0,00	x

D. Inne źródła
D.1 NFOŚiGW

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

C. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (Fowizm) 2021-2027															
Priorytet:	6. Edukacja i kompetencje EFS+															
Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa															
2.2	Nazwa projektu:	Wiem-umiem-potrafię														
	Razem wydatki:	80 195	86 708,00	86 708,00	0,00	0,00	8 376,00	8 376,00	0,00	0,00	8 376,00	0,00				0,00
	2024 r.	zad009868	78 332,00	78 332,00	0,00	0,00										
	2025		8 376,00	8 376,00	0,00	0,00										
Program:	Erasmus +															
Priorytet:																
Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe															
2.3	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mironowiusza w Olsztynie umowa 2024-1-PL01-KA121-VET-000197804														
	Razem wydatki:	80 195	275 641,93	0,00	0,00	275 641,93	97 560,01	0,00	0,00	0,00	97 560,01	0,00				97 560,01
	2024 r.	zad 013870	178 081,92	0,00	0,00	178 081,92										
	2025		97 560,01	0,00	0,00	97 560,01										
Program:	Erasmus +															
Priorytet:																
Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe															
2.4	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście um. nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000197691														
	Razem wydatki:	80 195	278 775,20	0,00	0,00	278 775,20	222 059,19	0,00	0,00	0,00	222 059,19					222 059,19
	2024 r.	zad 011871	56 716,01	0,00	0,00	56 716,01										
	2025		222 059,19			222 059,19										
Program:	Erasmus +															
Priorytet:																
Działanie:	6.4 Edukacja zawodowa															
2.5	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach um.nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000197452														
	Razem wydatki:	80 195	257 492,85	0,00	0,00	257 492,85	194 301,54	0,00	0,00	0,00	194 301,54					194 301,54
	2024 r.	zad 014872	63 191,31	0,00	0,00	63 191,31										
	2025		194 301,54			194 301,54										
Program:	Erasmus +															
Priorytet:																
Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe															
2.6	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach um.nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000330812														
	Razem wydatki:	80 195	261 294,00	0,00	0,00	261 294,00	209 035,20	0,00	0,00	0,00	209 035,20					209 035,20
	2025	zad 014873	209 035,20	0,00	0,00	209 035,20										
	2026		52 258,80			52 258,80										
Program:	Erasmus +															
Priorytet:																
Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe															
2.7	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście um. nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000330841														
	Razem wydatki:	80 195	234 264,80	0,00	0,00	234 264,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00					1 000,00
	2025	zad 011874	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00										
	2026		233 264,80			233 264,80										
Program:	Erasmus +															
Priorytet:																
Działanie:	KA1 Kształcenia i szkolenie zawodowe															
2.8	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mironowiusza w Olsztynie umowa 2025-1-PL01-KA121-VET-000330783														
	Razem wydatki:	80 195	130 631,60	0,00	0,00	130 631,60	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00					1 000,00
	2025	zad 013875	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00										
	2026		129 631,60			129 631,60										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (Fowizm) 2021-2027														
	Przytęty	9. Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie:	9.9 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu:	Pieczy zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misja														
2.9	Razem wydatki:	85 595	4 458 647,65	697 820,79	3 760 826,86	1 171 790,92	1 74 634,61	174 634,61				997 156,31				997 156,31
	2024 r.	zad023869	305 256,72	85 244,93	220 011,79											
	2025		1 171 790,92	174 634,61	997 156,31											
	2026		1 644 004,64	223 323,81	1 420 680,83											
	2027		1 260 000,00	183 729,82	1 076 270,18											
	2028		77 595,37	30 887,62	46 707,75											
	Ogółem (1+2)	x	13 139 336,75	3 948 107,31	9 191 229,44	7 227 388,37	3 060 958,85	3 060 958,85	0,00	0,00	3 060 958,85	4 166 429,52	0,00	0,00	0,00	4 166 429,52

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIII/146/2025
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 września 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60003	2330	900 000,00						
		4300		900 000,00	900 000,00				
	60004	2710	4 779 480,00						
		4300		4 779 480,00	4 779 480,00				
	60014	2310		708 639,00	708 639,00			708 639,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	465 000,00						
		4270		465 000,00	465 000,00				
		6300	2 650 077,48						
		6050		2 650 077,48					2 650 077,48
		6309	1 176 900,00						
		6059		1 176 900,00					1 176 900,00
		6610		164 000,00					164 000,00
700	70005	6610	108 370,00						
		6050		108 370,00					108 370,00
750	75020	2310	89 715,00						
		3020		250,00	250,00				
		4010		51 815,00	51 815,00	51 815,00			
		4040		4 732,00	4 732,00	4 732,00			
		4110		8 750,00	8 750,00		8 750,00		
		4120		1 242,00	1 242,00		1 242,00		
		4210		1 790,00	1 790,00				
		4260		11 500,00	11 500,00				
		4270		1 000,00	1 000,00				
		4300		2 643,00	2 643,00				
		4410		500,00	500,00				
		4440		2 620,00	2 620,00				
		4480		2 873,00	2 873,00				
	75075	2710		5 600,00	5 600,00			5 600,00	
754	75412	6300		30 000,00					30 000,00
	75421	2310		1 134 327,32	1 134 327,32			1 134 327,32	
	75478	2710		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
801	80147	2710	211 669,00						
		3020		200,00	200,00				
		4010		23 393,00	23 393,00	23 393,00			
		4110		23 132,75	23 132,75		23 132,75		
		4120		3 129,29	3 129,29		3 129,29		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4240		1 500,00	1 500,00				
		4260		17 000,00	17 000,00				
		4270		200,00	200,00				
		4280		80,00	80,00				
		4300		2 132,44	2 132,44				
		4360		1 080,00	1 080,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		13 318,30	13 318,30				
		4700		105,00	105,00				
		4710		1 119,44	1 119,44	1 119,44			
		4790		124 178,78	124 178,78	124 178,78			
	80195	2310		5 500,00	5 500,00			5 500,00	
851	85111	6300	150 000,00						
		6220		150 000,00					150 000,00
852	85203	2320		8 400,00	8 400,00			8 400,00	
853	85311	2320	63 648,00						
		2320		99 528,00	99 528,00			99 528,00	
855	85510	6300	40 000,00						
		6050		40 000,00					40 000,00
921	92105	2710		230 000,00	230 000,00			230 000,00	
	92116	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92120	2710	20 000,00						
		4340		20 000,00	20 000,00				
921	92120	2710		36 000,00	36 000,00			36 000,00	
	92127	6300		10 000,00					10 000,00
926	92601	6300	750 000,00						
		6050		750 000,00					750 000,00
	92605	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
Ogółem			11 404 859,48	13 881 205,80	8 801 858,32	205 238,22	36 254,04	2 335 994,32	5 079 347,48

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody, w tym:		264 273 146,77
	dochody bieżące		236 297 571,18
	dochody majątkowe		27 975 575,59
2.	Planowane wydatki, w tym:		279 498 252,45
	wydatki bieżące		230 852 012,57
	wydatki majątkowe		48 646 239,88
	Wynik bieżący Nadwyżka / Deficyt		5 445 558,61
	Wynik budżetu Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-15 225 105,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 225 105,68
	Przychody ogółem:		22 535 105,68
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	7 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym z:	§ 905	287 780,16
4.a	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy		30,16
4.b	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek		269 750,00
4.c	ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., art. 402 i art. 403 - Niewykorzystane w 2024 r.		18 000,00
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	639 284,81
5.a	Program ERASMUS+		351 538,74
5.b	Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. Profesja z misją		180 712,28
5.c	Unowocześnienie ZSR Smolajny		107 033,79
6.	Spląty 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	14 608 040,71

1	2	3	6
	Rozchody ogółem :		7 310 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	6 812 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	498 000,00
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	

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

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	Doposażenie Centrum Świadczeń Zdrowotnych w Barczewie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście			124 000,00
2			6220				226 000,00
3			6220	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej			541 071,00
4			6220	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szpitalnym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście			120 000,00
5			6220	Przebudowa budynku Centrum Świadczeń Zdrowotnych w Barczewie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście w zakresie budowy windy w budynku wraz z modernizacją wejścia bocznego			500 000,00
6			6220	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście w sprzęt medyczny			125 000,00
7			6220	Modernizacja apteki szpitalnej w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu			110 000,00
8			6220	Modernizacja pomieszczeń po oddziale chirurgii dziecięcej i adaptacja na potrzeby oddziału ginekologii planowej oraz dostosowanie pomieszczeń po oddziale ortopedii pod potrzeby rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu			400 000,00
9			6220	Zakup 15 łóżek specjalistycznych wraz z osprzętem i szafkami przyłóżkowymi pod potrzeby oddziału ortopedii w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu			220 000,00
10			6220	Modernizacja sali ćwiczeń kinezyterapii w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu			65 000,00
11			6220	Zakup zestawu do wykonywania zabiegów termolezji oraz zestawu narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			180 000,00
12			6220	Modernizacja pomieszczeń Centrum Świadczeń Zdrowotnych w Barczewie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście			150 000,00
13			6220	Dofinansowanie zakupu karetek na potrzeby mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			150 000,00
14			6229	Rozwój świadczeń ambulatoryjnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu			472 143,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			210 954,24
2	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Biskupcu		862 952,16	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Biskupcu		308 197,20	
4		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		976 054,08	
5		80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pacy w Biskupcu		1 579 529,28	
6		80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		434 097,00	
7		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			4 422,70
8		80195	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.		15 565,30	
9	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			1 260 383,00
10			2820	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu.			177 343,44
11	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

1	2	3	4	5	6	7	8
12			2360	Realizacja działań i przedsięwzięć profilaktycznych, w tym organizacja szkoleń i warsztatów na rzecz mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych lub narażonych na zagrożenia w różnych obszarach życia, tj. ubóstwo, przemoc, uzależnienie, depresja, kryzysy rodzinne, inne sytuacje kryzysowe			8 000,00
13	853	85311	2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			20 000,00
14			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		230 730,40	
15			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		195 533,50	
16			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		117 320,10	
17	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		6 452 661,56	
18		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		508 393,20	
19		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		61 357,80	
20		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			80 000,00
21		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		3 778 537,96	
22	854	85495	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.		125 133,65	
23	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
24			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
25			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			40 000,00
26	921	92105	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery.			30 000,00
27	921	92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			140 000,00
28	926	92605	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. organizacja szkoleń, treningów, imprez i zawodów sportowych, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			50 000,00
29			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00
30			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			15 000,00
Ogółem					0,00	15 646 063,19	5 462 317,38

**Dochody pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - program Inwestycji Strategicznych i
wydatki nimi finansowane na rok 2025**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan na 2025
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	0,00
1.			DOCHODY	10 133 636,20
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	
851			Ochrona zdrowia	230 300,00
	85111		Szpitala ogólne	230 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 336,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 193 336,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
926			Kultura fizyczna i sport	6 750 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
2.			WYDATKI	10 133 636,20
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 - Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
851			Ochrona zdrowia	230 300,00
	85111		Szpitala ogólne	230 300,00
		6370	Zabytek w służbie zdrowia - modernizacja dachu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście - etap	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 336,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 193 336,20
		6370	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	
926			Kultura fizyczna i sport	6 750 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 750 000,00
		6370	Prozdrowotne i pro sportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	
II.			Stan środków na koniec roku	0,00

