**BUDŻET POWIATU OLSZTYŃSKIEGO na rok 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **167 833 556** |
| * dochody bieżące
 | 154 692 271 |
| * dochody majątkowe
 | 13 141 285 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **193 413 969** |
| * wydatki bieżące
 | 165 923 299 |
| * wydatki majątkowe
 | 27 490 670 |
| **WYNIK BUDZETU** *(deficyt)* | **– 25 580 413** |
| *pokrycie deficytu:*  |  |
| * *wolne środki*
 | *16 262 000* |
| * *kredyt*
 | *8 824 774* |
| * *środki niewykorzystane*
 | *493 639* |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU: 197 153 969 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dochody –**  | **167 833 556** | **193 413 969** | **– Wydatki**  |
| **Przychody –** | **29 320 413** | **3 740 000** | **– Rozchody** |
| * ***Kredyty***
* ***Inne źródła (wolne środki)***
 | ***12 564 774******16 755 639*** |  |  |
|  | ***197 153 969*** | ***197 153 969*** |  |

**DOCHODY: 167 833 556 zł**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody własne** | **72 745 991** |
| * **uzyskane przez jednostki powiatu**
 | 40 143 015 |
| * **stanowiące udziały we wpływach z podatku PIT**
 | 30 802 989 |
| * **stanowiące udziały we wpływach z podatku CIT**
 | 1 799 987 |
| **Subwencja ogólna** | **61 586 885** |
| **Dotacje celowe** | **11 723 094** |
| **Dotacje z j.s.t.**  | **9 408 811** |
| **Środki z funduszy celowych** | **12 115 170** |
| **Pozostałe dotacje** | **120 000** |
| **Środki UE** | **133 605** |

**DOCHODY: 167 833 556 zł**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Plan wydatków budżetu powiatu*** *(wg. działów)* | **Przewidywane wykonanie 2022** | **Plan 2023** |
| * ***Pomoc społeczna***
 | 39 009 397 | **42 886 079** |
| * ***Transport i łączność***
 | 54 312 996 | **40 690 878** |
| * ***Oświata i wychowanie***
 | 30 824 890 | **34 349 214** |
| * ***Administracja publiczna***
 | 22 017 792 | **23 122 077** |
| * ***Edukacyjna opieka wychowawcza***
 | 13 048 025 | **14 695 244** |
| * ***Rodzina***
 | 12 597 342 | **12 805 475** |
| * ***Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej***
 | 6 532 016 | **7 240 898** |
| * ***Działalność usługowa***
 | 4 235 819 | **4 735 225** |
| * ***Obsługa długu publicznego***
 | 2 410 377 | **3 630 000** |
| * ***Rozliczenia różne***
 | 1 408 459 | **3 350 000** |
| * ***Kultura fizyczna i sport***
 | 153 851 | **1 625 500** |
| * ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.***
 | 1 284 113 | **991 823** |
| * ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***
 | 882 275 | **960 500** |
| * ***Ochrona zdrowia***
 | 4 008 735 | **782 400** |
| * ***Gospodarka mieszkaniowa***
 | 463 031 | **386 611** |
| * ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***
 | 159 277 | **369 998** |
| * ***Wymiar sprawiedliwości***
 | 330 070 | **330 000** |
| * ***Leśnictwo***
 | 415 140 | **270 250** |
| * ***Obrona narodowa***
 | 0 | **126 800** |
| * ***Rolnictwo i łowiectwo***
 | 12 000 | **81 000** |
| ***OGÓŁEM:*** | **193 888 605** | **193 413 969** |

**WYDATKI: 193 413 969 zł**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Plan wydatków budżetu powiatu*** *(wg. działów)* | **Przewidywane wykonanie 2022** | **Plan 2023** |
| * ***Pomoc społeczna***
 | 39 009 397 | **42 886 079** |
| * ***Transport i łączność***
 | 54 312 996 | **40 690 878** |
| * ***Oświata i wychowanie***
 | 30 824 890 | **34 349 214** |
| * ***Administracja publiczna***
 | 22 017 792 | **23 122 077** |
| * ***Edukacyjna opieka wychowawcza***
 | 13 048 025 | **14 695 244** |
| * ***Rodzina***
 | 12 597 342 | **12 805 475** |
| * ***Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej***
 | 6 532 016 | **7 240 898** |
| * ***Działalność usługowa***
 | 4 235 819 | **4 735 225** |
| * ***Obsługa długu publicznego***
 | 2 410 377 | **3 630 000** |
| * ***Rozliczenia różne***
 | 1 408 459 | **3 350 000** |
| * ***Kultura fizyczna i sport***
 | 153 851 | **1 625 500** |
| * ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.***
 | 1 284 113 | **991 823** |
| * ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***
 | 882 275 | **960 500** |
| * ***Ochrona zdrowia***
 | 4 008 735 | **782 400** |
| * ***Gospodarka mieszkaniowa***
 | 463 031 | **386 611** |
| * ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***
 | 159 277 | **369 998** |
| * ***Wymiar sprawiedliwości***
 | 330 070 | **330 000** |
| * ***Leśnictwo***
 | 415 140 | **270 250** |
| * ***Obrona narodowa***
 | 0 | **126 800** |
| * ***Rolnictwo i łowiectwo***
 | 12 000 | **81 000** |
| ***OGÓŁEM:*** | **193 888 605** | **193 413 969** |

**Największe zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Powiatowa Służba Drogowa*** | **36 017 286** |
| * **Zadania bieżące**
 | **13 234 008**  |
| * **Zadania inwestycyjne**
 | **22 783 278** |
| * Przebudowa odcinka D1463N (Klebark Wlk.)
 | 9 179 569 |
| * Przebudowa skrzyżowania Bartąska-Złota-Stawigudzka (Bartąg)
 | 3 615 242 |
| * Przebudowa odcinka D1467N (Kanał Kiermas)
 | 2 107 380 |
| * Przebudowa odcinka D1509N (Borki Wlk.-Kłobuty)
 | 1 165 757 |
| * Przebudowa DK 1465N (Kaplityny)
 | 1 634 000 |
| * Przebudowa DK 1449N (Słupy)
 | 1 009 920 |

**Największe zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.**

|  |
| --- |
| ***Starostwo Powiatowe*** |
| * **Centrum Sportu i Zdrowia** (Olsztynek)
 | **1 540 000** |
| * **Rewaloryzacja Synagogi** (Barczewo)
 | **632 000** |
| * **Budowa kompleksu ZSR** (Smolajny)
 | **218 000** |
| *Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*  | ***1 000 000*** |