

Uchwała Nr XXV/264/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/226/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 173.299.997,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 144.606.376,06 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28.693.621,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1 - 4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 178.759.619,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 138.345.347,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.414.272,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 36.415.161,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku uchwała się w wysokości 3.999.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 36.940.744,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

b) w ust. 5 pkt 2) i 3) otrzymują brzmienie:

„2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;”.

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

3) w § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 10.073.978,00 zł, rozchody w wysokości 4.614.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

4) w § 4 uchyla się pkt 2).

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

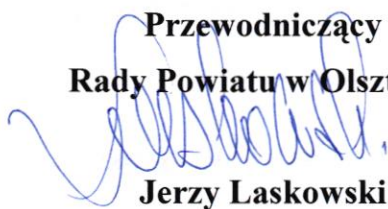
„§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276):

- 1) dochody w wysokości 2.212.763,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.212.763,00 zł.”.

6) w § 9 ust 1 uchyla się pkt 2).

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

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

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie

Jerzy Laskowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/264/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 726 498,00	3 180 465,00	24 906 963,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 719 219,00	2 437 077,00	16 156 296,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500 000,00	500 000,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 300,00	-1 300,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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. Płatności UE..	10 478 802,00	868 214,00	11 347 016,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	650 350,00	-127 500,00	522 850,00
		6309	Wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 127 340,00	1 196 363,00	3 323 703,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 300,00	1 300,00
		60095		Pozostała działalność	5 330 547,00	743 388,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	200,00	200,00	400,00
	6259	Dotacje celowe 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. Współfinansowanie programów..	5 232 979,00	743 188,00	5 976 167,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 908 810,00	570 663,00	3 479 473,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 184 404,00	570 663,00	2 755 067,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 642 000,00	570 663,00	2 212 663,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 935,00	5 500,00	110 435,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 500,00
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	36 998 320,00	51 972,78	37 050 292,78

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 347 382,00	51 972,78	4 399 354,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 596 382,00	51 972,78	1 648 354,78
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	57 119 639,00	1 840 000,00	58 959 639,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 200 551,00	1 840 000,00	5 040 551,00
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	3 200 551,00	1 840 000,00	5 040 551,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 015 290,96	606 316,19	2 621 607,15
	85333		Powiatowe urzędy pracy	44 494,89	606 316,19	650 811,08
		2690	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubez. społ. pracown. UP	29 494,89	606 316,19	635 811,08
855			RODZINA	4 747 373,00	11 524,00	4 758 897,00
	85508		Rodziny Zastępcze	3 183 937,00	10 524,00	3 194 461,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	0,00	1 150,00	1 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	28,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 346,00	1 346,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 485 919,00	1 000,00	1 486 919,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
OGÓŁEM:				167 033 556,09	6 266 440,97	173 299 997,06

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/264/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 038 632,00	4 692 999,80	48 731 631,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 908 689,00	4 692 999,80	45 601 688,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 673,00	159 447,00	2 865 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 524,00	28 892,40	555 416,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 437,00	3 907,40	68 344,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	4 100,00	82 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234 820,00	28 000,00	1 262 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 762,00	2 713,00	72 475,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 475,00	6 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 182,00	543 785,00	971 967,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	10 519 631,00	-101 045,00	10 418 586,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	18 647 812,00	4 018 225,00	22 666 037,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	730 657,00	850 000,00	1 580 657,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 657,00	850 000,00	1 580 657,00
		6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	700 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 319 573,00	159 900,00	3 479 473,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 595 167,00	159 900,00	2 755 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 422,00	159 900,00	530 322,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 414 399,00	383 361,54	15 797 760,54
	75020		Starostwa powiatowe	14 348 125,00	227 861,54	14 575 986,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 213 817,00	165 560,00	8 379 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 618,00	51 276,32	1 511 894,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 175,00	11 025,22	219 200,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 200,00	155 500,00	422 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 950,00	75 000,00	143 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 300,00	80 500,00	241 800,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 550 000,00	-150 000,00	2 400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 550 000,00	-150 000,00	2 400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-150 000,00	850 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 435 710,13	35 595,88	30 471 306,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 542 918,00	9 691,65	3 552 609,65

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 046,00	8 100,00	2 395 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 306,00	1 393,20	449 699,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 284,00	198,45	63 482,45
80115		Technika	6 701 170,00	15 315,20	6 716 485,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258 412,00	12 800,00	4 271 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 601,00	2 201,60	750 802,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 661,00	313,60	108 974,60
80120		Licea ogólnokształcące	5 484 617,00	7 179,00	5 491 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 917,00	6 000,00	3 530 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 430,00	1 032,00	618 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 613,00	147,00	88 760,00
80132		Szkoły artystyczne	5 831 749,00	3 410,03	5 835 159,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 723,00	2 850,00	4 061 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 955,00	490,20	752 445,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 736,00	69,83	107 805,83
80195		Pozostała działalność	2 082 747,13	0,00	2 082 747,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 310,00	-2 000,00	20 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	35 981 213,00	201 192,15	36 182 405,15
85202		Domy pomocy społecznej	32 132 690,00	185 577,15	32 318 267,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 031 525,00	155 100,00	19 186 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371 572,00	26 677,20	3 398 249,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	374 937,00	3 799,95	378 736,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 212,00	85 000,00	219 212,00
	4270	Zakup usług remontowych	565 538,00	-85 000,00	480 538,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 735 355,00	15 615,00	1 750 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 789,00	10 102,00	1 178 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 867,00	1 741,50	215 608,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 130,00	247,50	25 377,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 524,00	33 524,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 343 958,96	61 166,44	7 405 125,40
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 837 141,89	61 166,44	4 898 308,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 082,89	48 348,00	3 488 430,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 665,00	8 315,26	654 980,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 384,00	1 186,18	83 570,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 278,00	3 317,00	37 595,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 627 031,00	2 335,56	11 629 366,56
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 285 964,00	2 335,56	2 288 299,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 278,00	1 952,00	1 575 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 119,00	335,74	286 454,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 994,00	47,82	41 041,82
855		RODZINA	13 161 486,00	29 889,60	13 191 375,60
85508		Rodziny Zastępcze	8 517 780,00	8 000,00	8 525 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	8 000,00	39 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 566 189,00	21 889,60	4 588 078,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 912,00	18 298,00	2 100 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 487,00	3 143,30	374 630,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 369,00	448,30	43 817,30
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	296 880,00	0,00	296 880,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 800,00	0,00	67 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	-29 000,00	32 800,00
OGÓŁEM:			172 493 178,09	6 266 440,97	178 759 619,06

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/264/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	RFIL	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	Rok budżetowy 2021 (12+13+14+15)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6057	024128 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	3 487 745,00				3 487 745,00						PSD
				6059		024128 B,P,G	6 780 815,00	804 757,00	2 942 640,00	B.2	927 610,00	2 105 808,00				
2			6050	024129 W,G	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16						70 000,00	70 000,00				PSD
3			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	40 829,00				40 829,00						PSD
				6059		024130 P	3 200 551,00	3 200 551,00								
4			6057	024132 U	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie droga powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	4 774 625,00				4 774 625,00						PSD
				6059		024132 B,P,G	12 095 638,00	1 389 865,13	4 953 521,87	B.5	2 193 262,00	3 558 989,00				
5			6057	024143 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 - etap I	2 115 387,00				2 115 387,00						PSD
				6059		024143 B 024143 P,G	589 033,00	202 832,00		B.6	202 831,00	183 370,00				
6			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Kleburk Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	1 000,00	1 000,00									PSD
7			6050	024502 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Różynka	500,00	500,00									PSD
8			6050	024513 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	500,00	500,00									PSD
9			6050	024517 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	500,00	500,00									PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10			6050	024519 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Barpańskiej, Złotej i Świągudzkiej w m. Jarczy w ciągu drogi powiatowej 1372N	2 000,00	350,00		C.1 B.6							PSD
11			6050	024520 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1466N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłiny do km 0+800	500,00	500,00									PSD
12			6050	024521 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N, ul. Warszawska m. Świąguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Obszaryńską	500,00	500,00									PSD
13			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic: Obszaryńskiej, Wileczej i Emila von Bähringa w m. Obszarynek						15 000,00	15 000,00				PSD
14			6050	024523 W	Współdziałal w wykonaniu podłączenia budynku przy ul. Cementowej 3 w Obszarynie do miejskiej sieci ciepłowniczej						12 300,00	12 300,00				PSD
15			6050	024526 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od m. Obszarynek do m. Nadrówno						50 000,00	50 000,00				PSD
16			6050	024531 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgąsty - Różnowo						30 000,00	30 000,00				PSD
17			6050	024532 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 - zakup tablic informacyjnych	500,00	500,00									PSD
18			6050	024533 W	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku w msc. Gilawy						650 000,00	650 000,00				PSD
19			6050	024548 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Śmiełowo-Lipowo- Adamowo	18 000,00	18 000,00									PSD
20			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wiedkie-Kobalty wraz z budową chodnika	86 917,00	86 917,00									PSD
21			6050	024593 G, W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jezierzany; zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jezierzany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	33 750,00	11 250,00		B.2; B.9							PSD
22			6060	024422 G	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg						500 000,00			B.7	500 000,00	PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	700	70005	6050	906534 W	Modernizacja energetyczna dachu budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 1B w Biskupcu						150 000,00	150 000,00				PSD
24		70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Marzę gm. Olsztynek, ogr. Gilawy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda					506 852,00	58 000,00	58 000,00				Starostwo
25	750	75020	6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	506 852,00	89 444,00									Starostwo
			6059	901139 P		89 444,00										
			6050	901139 W		2 700,00										
26	801	80115	6050	906525 W	Budowa punktu czyszczenia wody przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolginach na cele ppoż przy naturalnym zbiorniku wodnym wraz z placem manewrowym i zjazdem z drogi publicznej - realizacja decyzji w zakresie ppoż						220 000,00	220 000,00				Starostwo
27		80115	6050	906530 W	Zakup i montaż nawierzchni tarasowej typu sandwicz na bieżni tekturowej oraz zintegrowanej skoczni w dal						40 250,00	40 250,00				Starostwo
28		80117	6050	906507 W	Demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztyńku						150 000,00	150 000,00				Starostwo
29	852	85202	6060	004429 W	Zakup pieca konwekcyjno-parowego						18 000,00	18 000,00				DPS Grazymy
30		85202	6060	004431 W	Zakup aparatu do mobilnej magnetoterapii						11 000,00	11 000,00				DPS Grazymy
31		85403	6050	906529 W	Dostosowanie budynku, w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruczych do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej						22 000,00	22 000,00				Starostwo
32	854	85403	6057	016856U	Poprawa efektywności energetycznej budynku SOSW w Zarzemiłkach						459 055,00	459 055,00				SOSW Zarzemki
			6059	016856 P							131 270,00	131 270,00				
Ogółem:						33 828 286,00	5 810 666,13	7 896 161,87	9 196 020,00	10 925 438,00	2 586 875,00	1 627 820,00	0,00	500 000,00	459 055,00	x

Uwaga:

* Wykrak odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

A. Donacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

A.1 budżet państwa - Województwo Warmińsko-Mazurskie

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1 - Gm. Dobrze Miasto

B.8 - Gm. Olsztynek

B.9 - Gm. Jeziorany

B.10 - Gm. Świętka

B.11 - Gm. Gierzwald

B.12 - Gm. Köhno

D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 RZFRD

C.2 PFRON

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----



Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	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	
1	600	60014	6610	024307 R	1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Bartągu, 2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowość Bartąg i Bartążek, 3) Budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego Bartąg i Ruś, 4) Budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego Wymój ze Stawigudą.	100 000	100 000				PSD/ Gm. Stawiguda	
2		60014	6610	024328 R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wadąg w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity - etap III	100 000	100 000				PSD/ Gm. Dywity	
3		60014	6660	002128 W 002132 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewo do m. Barczewo (DK 16). Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	3 480	3 480				Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	
4	700	70005	6010	905379 W	Wniesienie udziałów do do spółki Fotowoltakika sp. z o.o.	700 000	700 000				Starostwo	
5	754	75405	6170	909318 W	Dofinansowanie projekt budowlany - modernizacja Komisariatu policji w Dobrym Mieście	20 000	20 000				Starostwo/Gm. Dobre Miasto, KPP	
6		75411	6170	909329 W	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko - Mazurskiego	120 000	120 000				Starostwo/ gm. Olsztyn KMPSP w Olsztynie	
7		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	161 115	161 115				Starostwo/ UM Olsztyn	
8	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	850 000				Starostwo	
9	851	85111	6220	913323 Z	Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	44 536			A	44 536	Starostwo/SP w Biskupcu	
10		85111	6690	002323 W	Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	1 717	1 717				Starostwo	
11		85111	6220	913324 Z	Realizacja inwestycji związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	374 000			A	374 000	Starostwo/SP w Biskupcu	
12		85111	6220	913327 Z	Zakup myjni-dezynfektora dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	20 000			A	20 000	Starostwo/SP w Biskupcu	
13		85111	6229	901317 P	Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi	50 000	50 000				Starostwo/SP w Biskupcu	
14	852	85203	6190	023330 Z	Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu	1 394 263			A	1 394 263	PCPR	
15	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	60 000	60 000				Starostwo	
Ogółem						3 999 111	2 166 312	0		1 832 799	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----	----

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



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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2021r.									
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu Krajowego (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	57 837 488,00	37 428 308,00	20 409 180,00	34 482 359,00	23 097 866,00	0,00	0,00	23 097 866,00	11 384 493,00	0,00	0,00	0,00	11 384 493,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi																	
Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych																	
Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn																	
1.1	Nazwa projektu:			20 308 143,00	13 658 350,00	6 649 793,00	10 268 560,00	6 780 815,00			6 780 815,00	3 487 745,00				3 487 745,00	
	Razem wydatki:			2 250 808,00	2 019 890,00	230 918,00											
	2018 - 2020 r.		r 60014														
	2021 r.		zad024128	10 268 560,00	6 780 815,00	3 487 745,00											
	2022 r.			7 788 775,00	4 857 645,00	2 931 130,00											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet 4 Efektywność energetyczna																	
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski																	
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn)																	
1.2	Nazwa projektu:			25 877 800,00	17 571 873,00	8 305 927,00	3 241 380,00	3 200 551,00			3 200 551,00	40 829,00				40 829,00	
	Razem wydatki:		r 60014	22 636 420,00	14 371 322,00	8 265 098,00											
	2018 - 2020 r.		zad024130	3 241 380,00	3 200 551,00	40 829,00											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi																	
Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych																	
Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn																	
1.3	Nazwa projektu:			30 676 653,00	21 290 418,00	9 386 235,00	16 870 263,00	12 095 638,00			12 095 638,00	4 774 625,00				4 774 625,00	
	Razem wydatki:		r 60014	3 131 388,00	1 460 017,00	1 671 371,00											
	2018 - 2020r.		zad024132	16 870 263,00	12 095 638,00	4 774 625,00											
	2021 r.			10 675 002,00	7 734 763,00	2 940 239,00											
	2022 r.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi														
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych														
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I														
	Razem wydatki:			2 719 420,00	604 033,00	2 115 387,00	2 704 420,00	589 033,00				589 033,00	2 115 387,00			
2020 r.		r 60014	15 000,00	15 000,00												
2021 r.		zad024143	2 704 420,00	589 033,00	2 115 387,00											
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	3.0.0 Cyfrowy region														
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim														
Razem wydatki:			2 390 012,00	591 302,00	1 798 710,00	596 296,00	89 444,00				89 444,00	506 852,00				506 852,00
2017 - 2020 r.		r 75020	1 793 716,00	501 858,00	1 291 858,00											
2021 r.		zad901139	596 296,00	89 444,00	506 852,00											
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Oś	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF														
	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF														
Razem wydatki:			1 102 935,00	1 102 935,00	0,00	161 115,00	161 115,00				161 115,00	0,00				
2017 - 2020 r.		r 75421	941 820,00	941 820,00	0,00											
2021 r.		zad909137R	161 115,00	161 115,00												
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Oś	9.0.0 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	9.1.0 Infrastruktura ochrony zdrowia														
	Poddziałanie:	9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi														
Razem wydatki:		r 85111	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	0,00				
2021 r.		zad.901317P	50 000,00	50 000,00												
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	4.0.0 Efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3.0 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach														
Razem wydatki:		r 85403	590 325,00	131 270,00	459 055,00	590 325,00	131 270,00				131 270,00	459 055,00				459 055,00
2021 r.		zad.016856U,P	590 325,00	131 270,00	459 055,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 982 677,20	362 928,86	3 619 748,34	2 458 385,20	279 048,86	0,00	0,00	279 048,86	2 179 336,34	0,00	0,00	0,00	2 179 336,34	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	02.00.00 - Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Poddziałanie:	02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole															
	Razem wydatki:			1 697 625,00	94 313,00	1 603 312,00	189 013,00	10 433,00			10 433,00	178 580,00					178 580,00
2020 r.		r 80115	1 508 612,00	83 880,00	1 424 732,00												
2021 r.		zad. 014844	189 013,00	10 433,00	178 580,00												
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna															
	Działanie:	Sektor: Kształcenia i szkoleń zawodowych															
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczny szansą na sukces															
	Razem wydatki:		r 80195	133 042,00	0,00	133 042,00	117 362,00	0,00				117 362,00					117 362,00
	2020 r.		zad014847	15 680,00	0,00	15 680,00											
2021 r.			117 362,00	0,00	117 362,00												
2.3	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:	1. Mobilność edukacyjna															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Zagraniczna mobilność z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście															
	Razem wydatki:		r 80195	160 446,00	0,00	160 446,00	160 446,00	0,00				160 446,00					160 446,00
	2021 r.		zad011848	160 446,00	0,00	160 446,00											
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Poddziałanie:	02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia															
	Razem wydatki:		r 80195	263 790,13	27 767,12	236 023,01	263 790,13	27 767,12			27 767,12	236 023,01					236 023,01
2020 r.		zad013851	0,00	0,00	0,00												
2021 r.			263 790,13	27 767,12	236 023,01												
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet:	4. Informacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej															
	Nazwa projektu:	Nowe doświadczenia zawodowe															
	Razem wydatki:		r 80195	155 801,00	8 896,00	146 905,00	155 801,00	8 896,00			8 896,00	146 905,00					146 905,00
	2021 r.		zad.013852	155 801,00	8 896,00	146 905,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie:	02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
2.6	Nazwa projektu:	Kompetencje przyszłości														
	Razem wydatki:	r 80195	291 924,00	30 729,00	261 195,00	291 924,00	30 729,00	30 729,00	261 195,00	30 729,00	261 195,00	261 195,00				261 195,00
	2020 r.	zad011854	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2021 r.		291 924,00	30 729,00	261 195,00											
2.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. PO WER														
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	Pomagajmy razem														
	Razem wydatki:	r 85395	1 280 049,07	201 223,74	1 078 825,33	1 280 049,07	201 223,74	201 223,74	1 078 825,33	201 223,74	1 078 825,33	1 078 825,33				1 078 825,33
	2021 r.	zad.002850	1 280 049,07	201 223,74	1 078 825,33											
	Ogółem (1+2)	x	61 820 165,20	37 791 236,86	24 028 928,34	36 940 744,20	23 376 914,86	23 376 914,86	13 563 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 563 829,34

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXV/264/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			32 000	32 000	32 000	32 000			
	75045		32 000	32 000	32 000	32 000			
		2120	32 000						
		4170		32 000	32 000	32 000			
801			182 900	182 900	182 900	156 468	23 532		
	80195		182 900	182 900	182 900	156 468	23 532		
		2120	182 900						
		4110		20 310	20 310		20 310		
		4120		3 222	3 222		3 222		
		4170		156 468	156 468	156 468			
		4210		1 900	1 900				
		4710		1 000	1 000				
Ogółem			214 900	214 900	214 900	188 468	23 532	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXV/264/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	128 000,00						
		4300		128 000,00	128 000,00				
		2710	1 479 334,00						
		4300		1 479 334,00	1 479 334,00				
600	60014	2310		202 062,00	202 062,00			202 062,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	522 850,00						
		6050		22 850,00					22 850,00
		6060		500 000,00					500 000,00
		6309	3 323 703,00						
		6059		3 323 703,00					3 323 703,00
		6610		200 000,00					200 000,00
		6617	40 829,00						
		6057		40 829,00					40 829,00
	60095	2310	54 000,00						
		4210		20 000,00	20 000,00				
		4260		14 000,00	14 000,00				
		4300		20 000,00	20 000,00				
750	75075	2710	5 500,00	5 650,00	5 650,00			5 650,00	
		4300		5 500,00	5 500,00				
754	75421	2310		780 391,00	780 391,00			780 391,00	
		6619		161 115,00					161 115,00
801	80147	2330	181 600,00						
		3020		290,00	290,00				
		4010		102 953,00	102 953,00	102 953,00			
		4040		11 836,00	11 836,00	11 836,00			
		4110		26 152,00	26 152,00		26 152,00		
		4120		3 727,00	3 727,00		3 727,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4240		4 500,00	4 500,00				
		4260		18 000,00	18 000,00				
		4270		100,00	100,00				
		4280		110,00	110,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		6 832,00	6 832,00				
		4700		100,00	100,00				
	80195	2310		700,00	700,00			700,00	
852	85203	2320		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
853	85311	2320	43 393,00						
		2320		50 625,00	50 625,00			50 625,00	
921	92105	2710		29 000,00	29 000,00			29 000,00	
	92116	2310		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
Ogółem			5 779 209,00	7 212 439,00	2 963 942,00	114 789,00	29 879,00	1 115 508,00	4 248 497,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXV/264/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		173 299 997,06
2.	Planowane wydatki		178 759 619,06
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-5 459 622,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 459 622,00
Przychody ogółem:			10 073 978,00
1.	Kredyty	§ 952	
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 (RFIL)	§ 905	7 896 161,87
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	359 622,00
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	1 818 194,13
Rozchody ogółem :			4 614 356,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 480 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	134 356,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	