

**Uchwała Nr XV/142/2016**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/103/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 109.078.696,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 105.324.237,46 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.754.459,00 zł.”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 109.078.696,46 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.576.617,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.502.079,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 10.205.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku uchwała się w wysokości 1.296.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4 do uchwały;
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;

5. 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 206.281,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

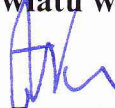
3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodnicząca  
Rady Powiatu w Olsztynie**



**Alicja Danuta Wąsik**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XV/142/2016  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 27 czerwca 2016 r.

### Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 511 132,00</b>	<b>10 834,00</b>	<b>3 521 966,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 334 191,00	10 834,00	3 345 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 610,00	10 834,00	231 444,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>26 031 371,00</b>	<b>20 106,00</b>	<b>26 051 477,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 608 287,00	20 106,00	3 628 393,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	927 260,00	20 106,00	947 366,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 886 594,00</b>	<b>-176 177,00</b>	<b>26 710 417,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	561 100,00	6 500,00	567 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	6 500,00	9 000,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>23 992 934,00</b>	<b>126 323,00</b>	<b>24 119 257,00</b>
		0830	Wpływy z usług	14 210 069,00	125 223,00	14 335 292,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	1 100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>309 000,00</b>	<b>-309 000,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	309 000,00	-309 000,00	0,00	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 284 602,00</b>	<b>3 510,00</b>	<b>1 288 112,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372,00	3 510,00	24 882,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	21 372,00	3 510,00	24 882,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>357 654,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>372 654,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
OGÓLEM:				<b>109 205 423,46</b>	<b>-126 727,00</b>	<b>109 078 696,46</b>

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 825 913,00</b>	<b>30 940,00</b>	<b>14 856 853,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 947 245,00</b>	<b>30 940,00</b>	<b>13 978 185,00</b>
		4260	Zakup energii	40 600,00	8 514,00	49 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 351 604,00	7 300,00	1 358 904,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	3 690,00	17 690,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	1 350,00	1 450,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 086,00	10 086,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>573 122,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>637 122,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>573 122,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>637 122,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	226 997,00	14 000,00	240 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 869 099,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>2 855 099,00</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>249 189,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>235 189,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 417 035,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>11 649 035,00</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 428 346,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>10 660 346,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131 116,00	8 000,00	1 139 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 713,00	27 000,00	760 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 792,00	157 000,00	641 792,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>461 876,00</b>	<b>-249 000,00</b>	<b>212 876,00</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>102 235,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>103 235,00</b>
		6619	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	1 000,00	1 000,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 641,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>9 641,00</b>
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	250 000,00	-250 000,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 974 756,46</b>	<b>-103 000,00</b>	<b>19 871 756,46</b>
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 924 685,00</b>	<b>-157 000,00</b>	<b>7 767 685,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 250,00	-157 000,00	401 250,00
	80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>4 121 198,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>4 175 198,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 405,00	40 000,00	2 620 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 567,00	12 000,00	523 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 737,00	2 000,00	72 737,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>36 406 390,00</b>	<b>-176 311,00</b>	<b>36 230 079,00</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3 671 989,00</b>	<b>6 366,00</b>	<b>3 678 355,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	312 764,00	-134,00	312 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 760,00	6 500,00	199 260,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>23 992 934,00</b>	<b>126 323,00</b>	<b>24 119 257,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372 778,00	38 480,00	1 411 258,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	104 154,00	10 584,00	114 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 122,00	2 000,00	34 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	70 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	5 259,00	147 759,00
		85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>87 984,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,50	1 034,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 984,00	-1 181,50	86 802,50	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85295		Pozostała działalność	338 000,00	-309 000,00	29 000,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	9 270,00	-9 270,00	0,00
		2360	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org. powadzającym dz. pożytku pu	199 838,00	-179 838,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	-119 892,00	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 326 677,00</b>	<b>73 644,00</b>	<b>4 400 321,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 519,00	3 644,00	238 163,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	23 016,00	3 644,00	26 660,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 070,00	0,00	464 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 371,00	0,05	16 371,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-0,05	9 999,95
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 518 088,00	70 000,00	3 588 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	70 000,00	77 800,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>357 154,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>372 154,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
OGÓŁEM:				109 205 423,46	-126 727,00	109 078 696,46

## Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku ( 7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							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.f.p.	Rok budżetowy 2016 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	024128 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430 N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16) (opracowanie dokumentacji projektowej)	114 889	114 889									PSD
2			6050	024129 W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16 (opracowanie dokumentacji projektowej)	226 229	226 229									PSD
3			6050	024130 W	Przebudowa: droga powiatowa 1203N od skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 do miejscowości Jonkowo, dalej drogą powiatową 1407 w m. Jonkowo, następnie drogą powiatową 1368N przez miejscowość Węgajty do miejscowości Godki, dalej drogą gminną przez Porbady do m. Wrzesina - skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 527 (opracowanie dokumentacji projektowej)	300 054	300 054									PSD
4			6050	024131 W	Przebudowa: droga powiatowa 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki, dalej drogą powiatową 1463N do skrzyżowania z DK53 w m. Klewki (opracowanie dokumentacji projektowej)	246 250	246 250									PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5			6050	024132 W	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna (opracowanie dokumentacji projektowej)	591 714	591 714									PSD
6			6050	024133 W	Przebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu na rzece Wadąg przez miejscowość Kieźliny do DK51 (opracowanie dokumentacji projektowej)	112 500	112 500									PSD
7			6050	024292 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425N na odcinku Biesal - Guzowy Piec						200 000	200 000				PSD
8			6050	024504 W	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez ich przebudowę - dokumentacja projektowa, usług geodezyjnych						196 162	196 162				PSD
9			6050	024505 C 024505 W	1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N - Prasłity-Piotraszewo						1 584 196	410 096		A.1 749 023 B.1 425 077		PSD
10			6050	024506 C 024506 W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N Świątki-Żardeniki						806 110	223 062		A.1 359 986 B.10 223 062		PSD
11			6050	024507 C 024507 W	3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N w m. Tłokowo						615 645	174 987		A.1 265 670 B.9 174 988		PSD
12			6050	024508 C 024508 W	4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N na odcinku Bredynki-Stanclewo						400 688	119 510		A.1 158 499 B.4 122 679		PSD
13			6050	024510 C 024510 W	6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N Kunki-Jemiółowo						444 494	132 324		A.1 179 848 B.8 132 322		PSD
14			6050	024511 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N - m. Piotraszewo (opracowanie dokumentacji budowlanej)	21 919	21 919									PSD
15			6050	024512 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N - m. Jemiółowo (opracowanie dokumentacji projektowej)	21 919	21 919									PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16			6050	024514 W	Przebudowa odcinków dróg powiatowych: 1) Nr 1431N na odc. Platyny- Warlity, Gm. Olsztynek; 2) Nr 1497N Kabiny - DW 593, Gm. Kolno; 3) Nr 1449N Gradki- Tuławki, Gm. Dywity; 4) Nr 1487N Kikity- Biesowo, Gm. Jeziorany i Gm. Biskupiec; 5) Nr 1203N Jonkowo- Gamerki Wielkie, Gm. Jonkowo; 6) Nr 1430N Barczewo- Barczewko, Gm. Barczewo; 7) Nr 1491N w pobliżu m. Rukławki, Gm. Biskupiec						1 181 021	1 181 021				PSD
17			6050	024515 W	Przebudowa ul. Garnizonowej, stanowiącej część drogi powiatowej Nr 1418N w mieście Dobre Miasto(od skrzyżowania ul. Garnizonowej z ul. Mickiewicza i Kopernika do granicy administracyjnej miasta Dobre Miasto)						230 000	230 000				PSD
18			6050	024516 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku Barczewo - Silice						248 227	248 227				PSD
19	700	70005	6060	905517 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych zajętych pod drogi powiatowe: obr. Cerkiewnik gm Dobre Miasto, obr. Zerbuń gm Jeziorany, obr. Podleśna gm Dobre Miasto, obr. Maróz gm Olsztynek, obr. Bartoły Wielkie gm Barczewo						50 000	50 000				Starostwo
20	710	71015	6060	025513 Z	Zakup samochodu służbowego						50 000			A.1	50 000	PINB
21		71095	6050	912135 W	Projekt "E-geodezja"	400 000	400 000									Starostwo
22	750	75020	6050	906274 W	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						641 792	641 792				Starostwo
23		75020	6060	908520 W	Zakup systemu kolejkowego obsługującego Wydział Geodezji oraz Wydział Komunikacji i Transportu						40 000	40 000				Starostwo
24	758	75818	6800	002009 W	Rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne						300 000	300 000				Starostwo
25	801	80130	6050	906134 W	Budowa hali sportowej przy ZS w Olsztynku						83 000	83 000				Starostwo



1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26		80130	6050	906254 C,W	Budowa hali sportowej przy ZS w Biskupcu	318 250	215 208		A.2	103 042						Starostwo
27		80132	6050	906136 W	Budowa Szkoły Muzycznej w Dywitach z siedzibą w Kieźlinach						335 000	335 000				Starostwo
28	852	85202	6050	003518 W	Modernizacja wspólnej instalacji wodociągowo-p. pożarowej z zamianą zasilania budynku głównego w wodę bytowo-gospodarczą i gaśniczą p.poż.						70 000	70 000				DPS Barczewo
29			6050	007501 W	Dostosowanie komunikacji dla osób niepełnosprawnych						110 000	110 000				DPS Olsztynek
30			6060	003519 W	Zakup zmywarki do naczyń stołowych typ ZK-07.5E						5 259	5 259				DPS Barczewo
31			6060	004209 W	Zakup pralnicowirówki						50 000	50 000				DPS Grazymy
32			6060	004500 W	Zakup urządzenia do krioterapii						15 500	15 500				DPS Grazymy
33			6060	007502 W	Zakup prasownic nieckowych						40 000	40 000				DPS Olsztynek
34			6060	007503 W	Zakup generatora dwutlenku chloru						37 000	37 000				DPS Olsztynek
35	854	85403	6050	906212 W	Dostosowanie budynku w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do wymogów ochrony przeciwpożarowej II etap						117 629	117 629				Starostwo
<b>Ogółem:</b>						<b>2 353 724</b>	<b>2 250 682</b>	<b>0</b>	<b>103 042</b>	<b>0</b>	<b>7 851 723</b>	<b>5 010 569</b>	<b>0</b>	<b>2 841 154</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**Uwaga:**

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1- Gm. Dobre Miasto      B.8 - Gm. Olsztynek

B.2- Gm. Barczewo      B.9 - Gm. Jeziorany

B.3- Gm. Jonkowo      B.10 Gm. Świątki

B.4- Gm. Biskupiec      B.11 Gm. Gietrzwałd

B.5 Gm. Dywity      B.12 Gm. Kolno

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- M. Olsztyn      D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2016 (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	60016	6300	024355 R	"Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Harcerskiej w Biskupcu w partnerstwie z Gminą Biskupiec w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	408 000	408 000				PSD/ Gm. Biskupiec	
2		60052	6300	024357 R	"Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur" pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	135 478	135 478				PSD/Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	
3	754	75411	6170	909358 W	Modernizacja placu manewrowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Biskupcu	100 000	100 000				Starostwo/JR-G nr 3 w Biskupcu	
4		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	1 000	1 000				Starostwo/ UM Olsztyn	
5	851	85111	6220	913301 W	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	250 000	150 000		B.2	100 000	Szpital Powiatowy w Biskupcu	
6		85111	6220	913354 W	Informatyzacja szpitala - ZZOZ w Dobrym Mieście	125 000	125 000				ZZOZ Dobre Miasto	
7	900	90019	6230	902001 W	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	110 000	110 000				Starostwo	
8		90019	6610	902001 R	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	10 000	10 000				Starostwo	
9		90095	6610	906340 R	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - dot. partnera Gm. Dywity	157 154			C.1	157 154	Starostwo	
<b>Ogółem</b>						1 296 632	1 039 478	0		257 154	0	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

B.1

B.2 Gm. Biskupiec

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi  
ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody Skarbu Państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkow e
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 091 000,00
		0470								9 000,00
		0550								872 000,00
		0750								16 000,00
		0760								32 000,00
		0770								157 000,00
		0910								5 000,00
853	85321									44 000,00
		0690								44 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>									<b>1 135 000,00</b>
010	01005	2110	6 000,00							
		4300		6 000,00	6 000,00					
700	70005	2110	150 282,00							
		4010		55 282,00	55 282,00	55 282,00				
		4110		258,00	258,00		258,00			
		4120		37,00	37,00		37,00			
		4170		1 205,00	1 205,00	1 205,00				
		4210		100,00	100,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4300		77 176,00	77 176,00					
		4480		194,00	194,00					
		4500		30,00	30,00					
		4590		2 000,00	2 000,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		8 000,00	8 000,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
710	71012	2110	235 189,00							
		4010		199 189,00	199 189,00	199 189,00				
		4300		36 000,00	36 000,00					
	71015	2110	621 796,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		122 457,00	122 457,00	122 457,00				
		4020		321 340,00	321 340,00	321 340,00				
		4040		28 545,00	28 545,00	28 545,00				
		4110		71 204,00	71 204,00		71 204,00			
		4120		4 696,00	4 696,00		4 696,00			
		4170		5 040,00	5 040,00	5 040,00				
		4210		3 900,00	3 900,00					
		4260		6 352,00	6 352,00					
		4270		407,00	407,00					
		4280		150,00	150,00					
		4300		7 645,00	7 645,00					
		4360		2 700,00	2 700,00					
		4400		30 580,00	30 580,00					
		4410		400,00	400,00					
		4430		2 281,00	2 281,00					
		4440		9 400,00	9 400,00					
		4480		1 918,00	1 918,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4520		576,00	576,00					
		4550		955,00	955,00					
		4600		500,00	500,00					
		4700		420,00	420,00					
		6410	50 000,00							
750	75011	6060		50 000,00					50 000,00	
		2110	46 830,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
		4170		22 050,00	22 050,00	22 050,00				
		4300		24 057,00	24 057,00					
		4610		38,00	38,00					
	75045	2110	33 769,00							
		4110		2 166,00	2 166,00		2 166,00			
		4170		30 730,00	30 730,00	30 730,00				
		4210		843,00	843,00					
755	75515	4300		30,00	30,00					
		2110	154 500,00							
		2360		89 919,00	89 919,00					
801	80102	4300		64 581,00	64 581,00					
		2110	2 260,05							
		2830		374,96	374,96					
		4210		18,67	18,67					
		4240		1 866,42	1 866,42					
	80111	2110	3 244,41							
		2830		1 749,96	1 749,96					
		4210		14,80	14,80					
		4240		1 479,65	1 479,65					
851	85156	2110	4 201 636,00							
		4130		4 201 636,00	4 201 636,00					
852	85204	2160	1 134 000,00							
		3110		1 122 772,00	1 122 772,00			1 122 772,00		
		4010		8 421,00	8 421,00	8 421,00				
		4110		1 451,00	1 451,00		1 451,00			
		4120		206,00	206,00		206,00			
		4300		1 150,00	1 150,00					
	85205	2110	87 984,00							
		4110		1 034,50	1 034,50		1 034,50			
		4120		147,00	147,00		147,00			
		4170		86 802,50	86 802,50	86 802,50				
853	85321	2110	464 070,00							
		3020		350,00	350,00			350,00		
		4010		240 376,00	240 376,00	240 376,00				
		4040		16 371,05	16 371,05	16 371,05				
		4110		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
		4120		5 012,00	5 012,00		5 012,00			
		4170		17 000,00	17 000,00	17 000,00				
		4210		9 999,95	9 999,95					
		4270		100,00	100,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		121 750,00	121 750,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		7 111,00	7 111,00					
		4700		500,00	500,00					
<b>Ogółem</b>			<b>7 191 560,46</b>	<b>7 191 560,46</b>	<b>7 141 560,46</b>	<b>1 155 493,55</b>	<b>131 211,50</b>	<b>1 123 452,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XV/142/2016  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 27 czerwca 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		261 534	261 534			261 534	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	1 078 128						
		6050		1 078 128					1 078 128
	60016	6300		408 000					408 000
	60052	6300		135 478					135 478
630	63095	2710		2 000	2 000			2 000	
750	75075	2710		7 000	7 000			7 000	
754	75421	2310		101 235	101 235			101 235	
		75421		1 000					1 000
801	80147	2330	171 600						
		3020		400	400				
		4010		99 904	99 904	99 904			
		4040		8 106	8 106	8 106			
		4110		18 395	18 395		18 395		
		4120		2 532	2 532		2 532		
		4210		12 136	12 136				
		4240		3 500	3 500				
		4260		15 000	15 000				
		4270		100	100				
		4280		120	120				
		4300		2 500	2 500				
		4360		2 000	2 000				
		4410		100	100				
		4440		6 307	6 307				
		4700		500	500				
	80195	2310		900	900			900	
851	85111	6300	100 000						
		6220		100 000					100 000
853	85311	2320	24 882						
		2820		24 882	24 882			24 882	
		2320		26 660	26 660			26 660	
900	90019	6610		10 000	10 000				10 000
	90095	6610		157 154					157 154
921	92105	2710		100 000	100 000			100 000	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		20 000	20 000			20 000	
<b>Ogółem</b>			<b>1 374 610</b>	<b>2 647 651</b>	<b>767 891</b>	<b>108 010</b>	<b>20 927</b>	<b>586 291</b>	<b>1 889 760</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XV/142/2016  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 27 czerwca 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		731 483	731 483	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2010 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)															
	Oś	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zapasów															
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF															
	Razem wydatki:	dz. 754		731 483	731 483	0	1 000	1 000			1 000	0				0	
	2016 r.	r. 75421		1 000	1 000	0	1 000	1 000			1 000	0					
	2017 r.			38 275	38 275												
	2018 r.			572 625	572 625												
	2019 r.			119 583	119 583												
2	Wydatki bieżące razem:	x		295 821	0	295 821	205 281	0	0	0	0	205 281	0	0	0	205 281	
	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Rozwiń skrzydła - innowacyjne metody edukacji artystycznej PO WER															
	Razem wydatki:	dz. 801		295 821	0	295 821	205 281	0			0	205 281				205 281	
	2016 r.	r.80195		205 281	0	205 281	205 281					205 281				205 281	
	2017 r.			90 540	0	90 540	0										
	Ogółem (1+2)	x		1 027 304	731 483	295 821	206 281	1 000	0	0	1 000	205 281	0	0	0	205 281	

AW

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	6220	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			250 000,00
2	851	85111	6220	Informatyzacja szpitala - ZZOZ w Dobrym Mieście			125 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			89 919,00
2	801	80102	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			374,96
3		80111	2830				1 749,96
4		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		336 364,00	
5		80150	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		54 828,00	
6	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500,00
7	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
9	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		69 316,00	
10			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		88 867,00	
11			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		53 320,00	
12	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 241 066,00	
13		85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROMYK		130 566,00	
14			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		130 566,00	
15			2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		4 352,00	
16	854	85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu Olsztyńskiego, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
17		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 953 288,00	
18	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
19			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00
20			6230	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa			110 000,00
21	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
22			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			6 000,00
23			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chórальных			10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
24			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			2 000,00
25			2360	Działania lub impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich tworzenie, prezentację i popularyzację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
26			2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			25 000,00
27			2360	Realizacja działań i programów mająca na celu wsparcie i popularyzację działalności organizacji pozarządowych, utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Powiatem Olsztyńskim na rzecz realizacji zadań publicznych			3 000,00
28	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00
29			2360	Imprezy lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			5 000,00
30			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			6 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>6 062 533,00</b>	<b>726 043,92</b>