

Uchwała Nr III/35/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/27/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 172.998.659 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 124.165.053 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 48.833.606 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 204.498.659 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 111.295.520 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 93.203.139 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 74.794.475 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku uchwała się w wysokości 18.408.664 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 62.614.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

b) w ust. 5 pkt 1) i 3) otrzymują brzmienie:

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 31.500.000 zł, który zostanie pokryty przychodem z zaciągniętego kredytu w kwocie 26.000.000 zł i wolnych środków w wysokości 5.500.000 zł.”

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 36.263.756 zł, rozchody w wysokości 4.763.756 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Uchwała 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 budżetu w kwocie 26.000.000 zł.”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

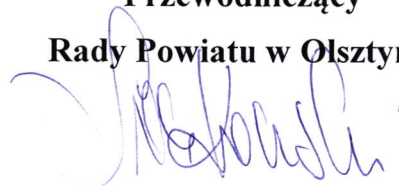
„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do uchwały.”

6) w § 9 ust. 1 skreśla się pkt 3).

§ 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

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 273 900,00	16 411 171,00	43 685 071,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 911 236,00	16 411 155,00	40 322 391,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	106,00	256,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	334,00	334,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 753,00	38 753,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	4 165 000,00	728 800,00	4 893 800,00
		6309	Wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	646 777,00	1 346 497,00	1 993 274,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	7 835 000,00	12 060 400,00	19 895 400,00
		6617	Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, gdzie Beneficjentem (Liderem) przy przedsięwzięciach finansowanych z budżetu unii europejskiej jest gmina.	6 065 710,00	2 236 265,00	8 301 975,00
	60095		Pozostała działalność	48 100,00	16,00	48 116,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597 997,00	355 520,00	953 517,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 997,00	355 520,00	953 517,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 820,00	355 520,00	394 340,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	35 805 039,00	74 055,00	35 879 094,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 936 528,00	74 055,00	4 010 583,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 238 609,00	74 055,00	1 312 664,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 083 063,00	-704 785,00	49 378 278,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 342 838,00	-891 624,00	28 451 214,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 342 838,00	-891 624,00	28 451 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	186 839,00	186 839,00
6680		Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	0,00	186 839,00	186 839,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 966 477,00	330 000,00	3 296 477,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85111		Szpitaly ogólne	0,00	330 000,00	330 000,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	330 000,00	330 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	25 765 589,00	1 881,00	25 767 470,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 763 089,00	1 881,00	25 764 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 881,00	1 881,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 681 582,00	420 900,00	2 102 482,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	420 900,00	435 900,00
		2690	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. UP	0,00	420 900,00	420 900,00
OGÓLEM:				156 109 917,00	16 888 742,00	172 998 659,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 314 674,00	15 173 590,00	81 488 264,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 743 441,00	15 106 393,00	77 849 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 031,00	32 706,00	2 415 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	712 583,00	1 609 077,00	2 321 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 575,00	226 916,00	2 227 491,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 660,00	6 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 063 495,00	13 752 950,00	29 816 445,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	14 322 249,00	15 960,00	14 338 209,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	25 191 180,00	-698 234,00	24 492 946,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	163 358,00	403 358,00
	60095		Pozostała działalność	256 669,00	27 197,00	283 866,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	600,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 598,00	26 597,00	104 195,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	544 685,00	167 617,00	712 302,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 685,00	167 617,00	712 302,00
		4260	Zakup energii	52 421,00	38 000,00	90 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 898,00	123 424,00	311 322,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 193,00	6 193,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 618 921,00	0,00	6 618 921,00
	71015		Nadzór budowlany	610 164,00	0,00	610 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	-3 230,00	83 770,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 456,00	5 003,48	331 459,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 743,00	-147,48	30 595,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	-500,00	10 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-300,00	2 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	-826,00	1 574,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 181 835,00	516 470,00	14 698 305,00
	75019		Rady powiatów	730 098,00	80 000,00	810 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	80 000,00	84 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 170 972,00	316 470,00	13 487 442,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 170,00	40 000,00	43 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946,00	257 018,00	259 964,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	1 523 977,00	16 515,00	1 540 492,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	268 937,00	2 937,00	271 874,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	0,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 110,00	-1 900,00	27 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 900,00	1 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 080,00	120 000,00	367 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 412,00	38 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	5 015,00	55 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 604,00	96 573,00	266 177,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	490 616,00	360 000,00	850 616,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	190 000,00	190 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	155 000,00	155 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	155 000,00	155 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	15 000,00	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 129 991,00	0,00	23 129 991,00
	80115		Technika	4 741 762,00	33,00	4 741 795,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 045,00	31,00	3 076,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	2,00	2,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 582 623,00	50,00	1 582 673,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	48,00	308,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	2,00	2,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 974 292,00	-111,00	3 974 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 154,00	-278,00	24 876,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 291,00	160,00	4 451,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	7,00	7,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 526 908,00	24,00	1 526 932,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 602,00	23,00	18 625,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	1,00	1,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	171 600,00	0,00	171 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-75,00	1 925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	75,00	75,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	265 887,00	4,00	265 891,00
		4430	Różne opłaty i składki	51,00	3,00	54,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	1,00	1,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80195		Pozostała działalność	974 385,00	0,00	974 385,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4211	Zakup materiałów. Fin. ze śr. poch. z UE	0,00	776,00	776,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Fin. ze śr. poch. z UE	4 100,00	4 116,00	8 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 921,00	-7 892,00	221 029,00
		4301	Zakup usług. Fin. ze śr. poch. z UE	152 643,00	3 000,00	155 643,00
851			OCHRONA ZDROWIA	13 570 777,00	3 669 184,00	17 239 961,00
	85111		Szpitala ogólne	10 580 000,00	3 669 184,00	14 249 184,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	250 000,00	660 000,00	910 000,00
		6229	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jsfp. Współfin. progr. i proj. z fun	10 330 000,00	3 009 184,00	13 339 184,00
852			POMOC SPOLECZNA	27 455 620,00	1 881,00	27 457 501,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 074 608,00	1 881,00	26 076 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182 809,00	1 881,00	1 184 690,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 322 834,00	0,00	10 322 834,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	82 445,00	0,00	82 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-25,00	1 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25,00	25,00
OGÓLEM:				184 609 917,00	19 888 742,00	204 498 659,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/35/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna na realizację zadania 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 2019 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				
												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.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	024501 W	Dostawa z montażem zbiorników na emulsję dla OD Nr 1 w Olsztynku i OD Nr 3 w Dobrym Mieście						160 000	160 000				PSD
2			6050	024504 W	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych przez ich przebudowę - dokumentacja techniczna: 1) Przebudowa mostu w m. Prasłity 2) Przebudowa mostu w m. Bartoły Wielkie 3) Przebudowa mostu w m. Droszewo 4) Przebudowa mostu w m. Purda.						79 950	79 950				PSD
3			6050	024548 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	86 930	86 930									PSD
4			6050	024549 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	86 917	86 917									PSD
5			6050	024551 C G W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś- Bartąg - etap I						5 800 000	1 455 000	A.1 2 895 000 B.6 1 450 000			PSD
6			6050	024591 C G W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku Knopin - Swobodna						5 750 000	1 442 500	A.1 2 870 000 B.1 1 437 500			PSD
7			6050	024593 W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od DK 16 do msc. Wipsowo (granica Gminy)						75 000	75 000				PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8			6050	024143 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 I etap	1 000	1 000									PSD
9			6050	024596 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku Radostowo - Studzianka - etap II						3 650 000	365 000		A.1 2 920 000 B.9 365 000		PSD
10			6050	024597 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg, gmina Stawiguda						2 163 000	216 300		A.1 1 730 400 B.6 216 300		PSD
11			6050	024598 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Świątki - Żardenik						4 100 000	410 000		A.1 3 280 000 B.10 410 000		PSD
12			6050	024599 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432N na odcinku Frączki - Gradki						4 500 000	450 000		A.1 3 600 000 B.5 450 000		PSD
13			6050	024502 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Różynka						1 750 000	175 000		A.1 1 400 000 B.1 175 000		PSD
14			6050	024503 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1462N na odcinku Bartolty Wielkie - Leszno						1 500 000	150 000		A.1 1 200 000 B.2 150 000		PSD
15			6050	024128 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	0										PSD
			6057	024128 U		0										
			6059	024128 P G		115 034	96 975		B.2 18 059							
16			6050	024129 W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	0										PSD
			6057	024129 U		0										
			6059	024129 P G		1 223 964	631 713		B.11 592 251							
17			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	8 105 296				8 105 296						PSD
			6059	024130 P		13 963 958		13 963 958								
18			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	1 912 321				1 912 321						PSD
			6059	024131 P G		600 825	430 199		B.7 170 626							
19			6050	024132 W	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	0										PSD
			6057	024132 U		0										
			6059	024132 P G		770 340	586 404		B.5 183 936							

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20			6057	024140 U	Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw.	4 320 592				4 320 592						PSD
			6059	024140 P G	Obwodnicy Klebarka małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki	7 136 828	4 060 286	1 456 042	B.7	1 620 500						
				024140 B	1463N wraz z jego przebudową	585 843					585 843					
21			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	113 648	113 648									PSD
22			6057	024524 W	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	0				0						PSD
			6059	024524 P		96 154	96 154									
23			6060	024418 G	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"						240 000		B.5	240 000		PSD
24			6060	024419 W	Wykup gruntów pod inwestycję "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1425 N Podlejski - Olsztynek w gm. Olsztynek						163 358	163 358				PSD
25	700	70005	6060	905363 W	Wykup gruntów obr. Kieźliny gm. Dywity oraz gruntów obr. Łęgajny gm. Barczewo						6 193	6 193				Starostwo
26	710	71095	6059	912135 P	Projekt "e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego"	547 799	547 799									Starostwo
			6057	912135 U		3 104 195				3 104 195						
27	750	75020	6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	1 523 977				1 523 977						Starostwo
			6059	901139 P		268 937	268 937									
			6050	901139 W		2 946	2 946									
28			6057	906274 U	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	16 515				16 515						Starostwo
			6059	906274 P		2 937	2 937									
			6050	906274 W		179	179									
29			6050	906410 W	Wymiana systemu pożarowego SAP wraz z centralą p.poż. w budynku przy Placu Bema 5						256 839	256 839			Starostwo	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	852	85202	6060	004412 W	Zakup zmywarki						13 000	13 000				DPS Grazymy
Ogółem:						44 587 135	7 013 024	15 420 000	3 171 215	18 982 896	30 207 340	5 418 140	0	24 789 200	0	x

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- Gm. Purda D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

C.3 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

przy Min. Sportu i Turystyki

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019 (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	6617	024131 R	Poprawa ekomobilności na terenie gminy Purda	3 314 564				3 314 564	PSD/ Gm. Purda
2	754	75405	6170	909390 W	Zakup środków transportu dla jednostek Policji	190 000	190 000				Starostwo/Komenda Miejska Policji w Olsztynie
3		75411	6170	909391 W	Modernizacja i rozbudowa systemu łączności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z siedzibą przy ul. Niepodległości 16	155 000	155 000				Starostwo/Komenda Miejska PSP w Olsztynie
4		75412	6300	909394 R	Zakup wozu bojowego dla OSP Kruzy	15 000	15 000				Starostwo/Gm. Kolno
5		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	364 916	364 916				Starostwo/ UM Olsztyn
6	851	85111	6229	901301 P	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	13 009 184	3 009 184	10 000 000			Starostwo/SP w Biskupcu
7		85111	6229	913302 P	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej z e-usługami dla pacjenta przez ZZOZ w Dobrym Mieście	330 000		330 000			Starostwo/ ZZOZ Dobre Miasto
8		85111	6220	913389 W	Zakup aparatu USG dla ZZOZ w Dobrym Mieście	250 000		250 000			Starostwo/ ZZOZ Dobre Miasto
9		85111	6220	913392 W, G	Zakup tomografu komputerowego na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu	660 000	330 000		B.4 330 000		Starostwo/SP w Biskupcu
10	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	100 000	100 000				Starostwo
11		90019	6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	20 000	20 000				Starostwo
Ogółem						18 408 664	4 184 100	10 580 000	330 000	3 314 564	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

C. Inne źródła

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

C.1 NFOŚiGW

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

B.4- Gm. Biskupiec

Załącznik nr 4
do uchwały Nr III/35/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 r.

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
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	101 007 860	51 757 506	49 250 354	61 314 179	39 016 719	0	13 009 184	26 007 535	22 297 460	0	0	0	22 297 460	
1.1	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 1430N od od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)															
	Razem wydatki:		dz. 600	13 730 881	3 917 305	9 813 576	115 034	115 034				115 034	0				
	2018 r.		r. 60014	290 028	290 028	0											
2019 r.		zad024128	115 034	115 034	0												
2020 r.			5 772 692	865 904	4 906 788												
2021 r.			7 553 127	2 646 339	4 906 788												
1.2	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: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 15															
	Razem wydatki:		dz. 600	3 056 106	3 056 106	0	1 223 964	1 223 964				1 223 964	0				
	2016 r.		r. 60014	88 971	88 971	0											
2017 r.		zad024129	153 242	153 242	0												
2018 r.			521 069	521 069	0												
2019 r.			1 223 964	1 223 964	0												
2020 r.			1 068 860	1 068 860	0												
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu															
	Działanie:	4.4 Zrównoważony transport miejski															
	Poddziałanie:	4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn)															
	Nazwa projektu:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo															
Razem wydatki:		dz. 600	22 300 641	14 160 637	8 140 004	22 069 254	13 963 958				13 963 958	8 105 296				8 105 296	
2018 r.			231 387	196 679	34 708												
2019 r.		zad024130	22 069 254	13 963 958	8 105 296												

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:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - PSD														
	Razem wydatki:	dz. 600	2 700 826	686 649	2 014 177	2 513 146	600 825				600 825	1 912 321				
2017 r.	r. 60014	46 900	7 091	39 809												
2018 r.	zad024131	140 780	78 733	62 047												
2019 r.		2 513 146	600 825	1 912 321												
1.4a	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:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - realizator Gmina Purda														
Razem wydatki:	dz. 600	3 480 080	0	3 480 080	3 314 564	0					3 314 564					3 314 564
2018 r.	r. 60016	165 516	0	165 516												
2019 r.	zad024131	3 314 564		3 314 564												
1.5	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: 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														
	Razem wydatki:	dz. 600	22 024 362	6 384 672	15 639 690	770 340	770 340					770 340	0			
2018 r.	r. 60014	9 500	9 500	0												
2019 r.	zad024132	770 340	770 340	0												
2020 r.		9 199 818	1 379 973	7 819 845												
2021 r.		12 044 704	4 224 859	7 819 845												
1.6	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 od DK 16 drogą gminną wraz budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową														
Razem wydatki:	dz. 600	12 335 512	7 849 299	4 486 213	12 043 263	7 722 671					7 722 671	4 320 592				4 320 592
2017 r.	r. 60014/ 60095	292 249	126 628	165 621												
2019 r.	zad024140	12 043 263	7 722 671	4 320 592												
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś	4 efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku														
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie														
	Razem wydatki:	dz. 600	233 707	233 707	0	96 154	96 154					96 154	0			
2016 r.	r. 60014	18 450	18 450													
2017 r.	zad024524	2 500	2 500													
2018 r.		20 683	20 683	0												
2019 r.		96 154	96 154													
2020 r.		95 920	95 920													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.03.00.00 Cyfrowy region														
	Działanie:	RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego														
Razem wydatki:		dz. 710	4 198 173	629 831	3 568 342	3 651 994	547 799				547 799	3 104 195				3 104 195
2017 r.		r. 71095	6 273	1 045	5 228											
2018 r.		zad912135	539 906	80 987	458 919											
2019 r.			3 651 994	547 799	3 104 195											
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.03.00.00 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:		dz. 750	2 480 320	372 048	2 108 272	1 792 914	268 937				268 937	1 523 977				1 523 977
2017 r.		r. 75020	8 610	1 291	7 319											
2018 r.		zad 901139	678 796	101 820	576 976											
2019 r.			1 792 914	268 937	1 523 977											
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	4 Efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku														
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie														
Razem wydatki:		dz. 750	1 929 932	291 420	1 638 512	19 452	2 937				2 937	16 515				16 515
2017 r.		75020	75 151	11 348	63 803											
2018 r.		zad.906274	1 835 329	277 135	1 558 194											
2019 r.			19 452	2 937	16 515											
1.11	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:		dz. 754	740 383	740 383	0	364 916	364 916				364 916	0				
2017 r.		r. 75421	13 425	13 425	0											
2018 r.		zad909137R	362 042	362 042												
2019 r.			364 916	364 916												
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Oś	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia														
	Poddziałanie:	9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu														
Razem wydatki:		r. 85111	13 396 869	13 396 869	0	13 009 184	13 009 184				13 009 184	0				
2018 r.		901301P	387 685	387 685												
2019 r.			13 009 184	13 009 184												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Oś	3. - Cyfrowy region														
	Działanie:	3.2 - E- zdrowie														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej z e-usługami dla pacjenta przez ZZOZ w Dobrym Mieście														
	Razem wydatki:	r. 85111	330 000	330 000	0	330 000	330 000				330 000	0				
2019 r.	913302 P	330 000	330 000													
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 067 373	245 618	1 821 755	1 300 461	148 596	0	0	148 596	1 151 865	0	0	0	1 151 865	
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Stażowo - zawodowo														
	Razem wydatki:	dz. 801	157 603	0	157 603	157 603	0				157 603					157 603
2019 r.	zad011843	80 195	157 603	0	157 603											
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Nienawiść i przyjaźń - polsko - niemieckie relacje w oparciu o historię i teraźniejszość regionu Osnabrück i Olsztyna														
	Razem wydatki:	dz. 801	62 580	0	62 580	16 092	0				16 092					16 092
2017 r.	80 195	14 269		14 269												
2018 r.	zad. 009839	32 219	0	32 219												
2019 r.		16 092		16 092												
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Oś	RPWM.11.00.00 - Włączenie społeczne														
	Działanie:	RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"														
	Poddziałanie:	RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn														
	Nazwa projektu:	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2														
	Razem wydatki:	dz. 853	978 913	146 837	832 076	574 683	86 202				86 202	488 481				488 481
2017 r.	r. 85395	50 000	7 500	42 500												
2018	zad023838	354 230	53 135	301 095												
2019		574 683	86 202	488 481												
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Oś	RPWM.11.0.00 - Włączenie społeczne														
	Działanie:	RPWM.11.1.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"														
	Poddziałanie:	RPWM.11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1														
	Razem wydatki:	dz. 853	930 857	98 781	832 076	552 083	62 394				62 394	489 689				489 689
2017 r.	r. 85395	50 000	7 500	42 500												
2018	zad023840	328 774	28 887	299 887												
2019		552 083	62 394	489 689												
Ogółem (1+2)		x	103 075 233	52 003 124	51 072 109	62 614 640	39 165 315	0	13 009 184	26 156 131	23 449 325	0	0	0	23 449 325	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami w 2019 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									1 024 000,00
		0470								9 000,00
		0550								918 000,00
		0750								22 000,00
		0760								28 000,00
		0770								43 000,00
		0910								4 000,00
853	85321									7 758,00
		0690								7 758,00
OGÓLEM										1 031 758,00
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	159 020,00							
		4010		58 020,00	58 020,00	58 020,00				
		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					
		4300		85 000,00	85 000,00					
		4480		288,00	288,00					
		4500		12,00	12,00					
		4590		1 000,00	1 000,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		6 100,00	6 100,00					
		4700		6 000,00	6 000,00					
710	71012	2110	402 300,00							
		4010		207 300,00	207 300,00	207 300,00				
		4300		195 000,00	195 000,00					
	71015	2110	609 764,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		83 770,00	83 770,00	83 770,00				
		4020		331 459,48	331 459,48	331 459,48				
		4040		30 595,52	30 595,52	30 595,52				
		4110		71 263,00	71 263,00		71 263,00			
		4120		6 156,00	6 156,00		6 156,00			
		4170		6 440,00	6 440,00	6 440,00				
		4210		10 500,00	10 500,00					
		4260		7 000,00	7 000,00					
		4270		300,00	300,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		13 946,00	13 946,00					
		4360		2 600,00	2 600,00					
		4400		30 000,00	30 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		2 100,00	2 100,00					
		4440		10 654,00	10 654,00					
		4480		1 574,00	1 574,00					
		4520		576,00	576,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4550		50,00	50,00					
		4700		50,00	50,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	33 000,00							
		4110		2 063,00	2 063,00		2 063,00			
		4120		147,00	147,00		147,00			
		4170		27 210,00	27 210,00	27 210,00				
		4210		1 563,00	1 563,00					
		4280		1 900,00	1 900,00					
		4300		117,00	117,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4120		203,00	203,00		203,00			
		4170		12 012,00	12 012,00	12 012,00				
		4300		118 009,00	118 009,00	118 009,00				
851	85156	2110	2 966 477,00							
		4130		2 966 477,00	2 966 477,00					
853	85321	2110	497 295,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		277 830,00	277 830,00	277 830,00				
		4040		22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4110		52 350,00	52 350,00		52 350,00			
		4120		7 346,00	7 346,00		7 346,00			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		113 532,00	113 532,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		7 707,00	7 707,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85504	2110	51 360,00							
		3110		49 800,00	49 800,00			49 800,00		
		4010		1 050,00	1 050,00	1 050,00				
		4110		184,00	184,00		184,00			
		4120		26,00	26,00		26,00			
		4210		100,00	100,00					
		4300		200,00	200,00					
	85508	2160	1 334 227,00							
		3110		1 320 885,00	1 320 885,00			1 320 885,00		
		4010		8 968,00	8 968,00	8 968,00		8 968,00		
		4110		1 566,00	1 566,00		1 566,00			
		4120		220,00	220,00		220,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		1 988,00	1 988,00					
Ogółem			6 388 128,00	6 388 128,00	6 388 128,00	1 206 834,00	143 235,00	1 380 483,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr III/35/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	60014	2310		68 925,00	68 925,00			68 925,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	4 893 800,00						
		6050		4 893 800,00					4 893 800,00
		6309	1 993 274,00						
		6059		1 993 274,00					1 993 274,00
		6617	8 301 975,00						
		6057		8 301 975,00					8 301 975,00
	60016	6617		3 314 564,00					3 314 564,00
630	63095	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75075	2710		5 030,00	5 030,00			5 030,00	
754	75412	6300		15 000,00					15 000,00
		75421		112 700,00	112 700,00			112 700,00	
		75421		6619	364 916,00				364 916,00
801	80147	2330	171 600,00						
		3020		370,00	370,00				
		4010		114 027,00	114 027,00	114 027,00			
		4040		9 543,00	9 543,00	9 543,00			
		4110		20 977,00	20 977,00		20 977,00		
		4120		3 006,00	3 006,00		3 006,00		
		4210		1 925,00	1 925,00				
		4240		1 500,00	1 500,00				
		4260		10 840,00	10 840,00				
		4270		50,00	50,00				
		4280		55,00	55,00				
		4300		1 520,00	1 520,00				
		4360		1 309,00	1 309,00				
		4410		50,00	50,00				
		4440		6 353,00	6 353,00				
		4700		75,00	75,00				
	80195	2310		1 500,00	1 500,00			1 500,00	
851	85111	6300	330 000,00						
853	85311	2320	39 547,00						
		2320		37 570,00	37 570,00			37 570,00	
	85395	2327		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
900	90019	6610		20 000,00					20 000,00
921	92105	2710		90 000,00	90 000,00			90 000,00	
		92116		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
926	92605	2710		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
Ogółem			15 730 196,00	19 553 434,00	649 905,00	123 570,00	23 983,00	478 305,00	18 903 529,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr III/35/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2019 r.
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		172 998 659,00
2.	Planowane wydatki		204 498 659,00
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-31 500 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		31 500 000,00
Przychody ogółem:			36 263 756,00
1.	Kredyty	§ 952	26 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 263 756,00
Rozchody ogółem :			4 763 756,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 629 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 356,00
3.	Spląty 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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiot o-wej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Zakup tomografu komputerowego na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Powiatowego w Biskupcu			660 000,00
2		85111	6220	Zakup aparatu USG dla ZZOZ w Dobrym Mieście			250 000,00
3		85111	6229	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			13 009 184,00
4		85111	6229	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej z e-usługami dla pacjenta przez ZZOZ w Dobrym Mieście			330 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80117	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		68 402,00	
3		80120	2540			272 916,00	
4	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500,00
5	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
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		96 889,00	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		98 867,00	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		59 320,00	
9	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 470 640,00	
10		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		219 306,00	
11		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		8 772,00	
12		85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągniętym wysokie wyniki w nauce i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
13		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 877 083,00	
14	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
15			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
16			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			100 000,00
17	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez, działania i przedsięwzięcia polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury mające na celu wspieranie i promocję twórczości, w tym amatorskiej, edukację i oświatę kulturalną, realizację działań i inicjatyw kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym			30 000,00
18			2360	Wsparcie inicjatyw i projektów polsko-niemieckich o charakterze edukacyjnym, naukowym, artystycznym i literackim			10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
19			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			2 000,00
20		92120	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
21	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00
22			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			8 000,00
23			2360	Imprezę lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			10 000,00
Ogółem					0,00	6 172 195,00	14 703 264,00