

Uchwała Nr IV/68/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 maja 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 2019 r., poz. 869) **uchwala 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. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 173.458.215,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 124.657.427,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 48.800.788,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 206.358.215,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 110.434.147,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 95.924.068,00 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 77.775.404,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku uchwała się w wysokości 18.148.664,00 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 65.472.424,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

b) w ust. 5 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 Uchwala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 32.900.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodem z zaciągniętego kredytu w kwocie 26.702.151,00 zł i wolnych środków w wysokości 6.197.849,00 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 37.663.756,00 zł, rozchody w wysokości 4.763.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 4.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 26.702.151,00 zł.”

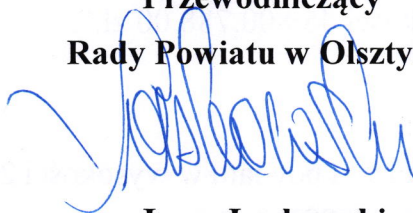
5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 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
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 685 071,00	92 863,00	43 777 934,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 322 391,00	92 699,00	40 415 090,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	256,00	749,00	1 005,00
		0830	Wpływy z usług	334,00	274,00	608,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 496,00	3 996,00
		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..	4 675 977,00	3 883,00	4 679 860,00
		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..	439 382,00	526,00	439 908,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	4 893 800,00	75 000,00	4 968 800,00
		6309	wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 993 274,00	8 771,00	2 002 045,00
		60095		Pozostała działalność	48 116,00	164,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,00	164,00	180,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	35 879 094,00	75 596,00	35 954 690,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 010 583,00	75 596,00	4 086 179,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 312 664,00	75 596,00	1 388 260,00

1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	49 378 278,00	8 402,00	49 386 680,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 839,00	8 402,00	195 241,00
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	186 839,00	8 402,00	195 241,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 297 077,00	-130 000,00	3 167 077,00
	85111		Szpitala ogólne	330 000,00	-130 000,00	200 000,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	330 000,00	-130 000,00	200 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 862 222,00	250 666,00	26 112 888,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 764 970,00	250 666,00	26 015 636,00
		0830	Wpływy z usług	17 981 219,00	247 400,00	18 228 619,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 881,00	1 500,00	3 381,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 166,00	1 166,00
855			RODZINA	3 774 897,00	20 849,00	3 795 746,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	909 310,00	20 849,00	930 159,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	20 849,00	28 349,00
OGÓLEM:				173 139 839,60	318 376,00	173 458 215,60

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/68/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 488 264,00	1 706 861,00	83 195 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 849 834,00	1 706 817,00	79 556 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 228,00	4 500,00	432 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 147,00	5 000,00	765 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 330 340,00	-1 252 420,00	1 077 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 777,00	5 055,00	57 832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 496,00	12 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 816 445,00	75 000,00	29 891 445,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	14 338 209,00	3 883,00	14 342 092,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	24 492 946,00	2 853 901,00	27 346 847,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 358,00	8 402,00	411 760,00
	60095		Pozostała działalność	283 866,00	44,00	283 910,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	44,00	3 602,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	712 302,00	-6 678,00	705 624,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 302,00	-6 678,00	705 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 220,00	1 780,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 570,00	-8 458,00	99 112,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 716 305,00	-1 780,00	14 714 525,00
	75019		Rady powiatów	810 098,00	-32 210,00	777 888,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	706 306,00	-32 210,00	674 096,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 487 442,00	30 836,00	13 518 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 723 730,00	32 210,00	6 755 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 916,00	-1 374,00	33 542,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 080,00	-406,00	366 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 412,00	-406,00	38 006,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	830 000,00	295 536,00	1 125 536,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	295 536,00	295 536,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	295 536,00	295 536,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 139 394,00	-147 790,00	22 991 604,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 089 894,00	146,00	2 090 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 767,00	146,00	1 913,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 978 181,00	367,00	3 978 548,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 451,00	367,00	4 818,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 526 932,00	1 414,00	1 528 346,00
4430		Różne opłaty i składki	18 625,00	1 414,00	20 039,00	

1	2	3	4	5	6	7
	80132		Szkoły artystyczne	4 960 547,00	283,00	4 960 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	283,00	7 383,00
	80195		Pozostała działalność	974 385,00	-150 000,00	824 385,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	17 240 561,00	-260 000,00	16 980 561,00
	85111		Szpitala ogólne	14 249 184,00	-260 000,00	13 989 184,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	910 000,00	-260 000,00	650 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	27 552 253,00	250 666,00	27 802 919,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 076 489,00	250 666,00	26 327 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 059 032,00	47 300,00	15 106 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672 037,00	8 500,00	2 680 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184 659,00	110 921,00	1 295 580,00
		4260	Zakup energii	1 273 523,00	50 000,00	1 323 523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 288,00	4 752,00	569 040,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	117 881,00	193,00	118 074,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	102 205,00	500,00	102 705,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	28 500,00	41 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	6 497 249,60	1 147,00	6 498 396,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 420 820,00	1 147,00	4 421 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 554,00	-11 243,00	225 311,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 044,00	1 147,00	17 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 243,00	11 243,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 322 834,00	-143 586,00	10 179 248,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 148 591,00	1 902,00	4 150 493,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	1 902,00	10 602,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 010 708,00	48,00	2 010 756,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 474,00	48,00	1 522,00
	85495		Pozostała działalność	283 795,00	-145 536,00	138 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 413,00	-45 536,00	58 877,00
855			RODZINA	12 252 068,00	24 000,00	12 276 068,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 360 881,00	24 000,00	4 384 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 740,00	6 849,00	209 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 850,00	14 000,00	205 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 250,00	3 151,00	24 401,00
OGÓLEM:				204 639 839,60	1 718 376,00	206 358 215,60

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IV/68/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				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.	Rok budżetowy 2019 (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.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. Prasilty 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)						150 000	75 000		B.2 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 Bartoły 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		14 024 079		14 024 079								
18			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	1 912 321				1 912 321						PSD
			6059	024131 P G		2 260 825	2 081 275		B.7 179 550							
19			6050	024132 W	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	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. Obwodnicy Klebarka małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	4 324 475				4 324 475							PSD
			6059	024140 P G		8 270 082	4 551 510	2 098 072	B.7	1 620 500							
				024140 B		586 369				586 369							
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,W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"						248 402	8 402		B.5	240 000		PSD
24			6060	024419 W	Wykup gruntów pod inwestycję "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1425 N Podlecki - Olsztynek w gm. Olsztynek						163 358	163 358					PSD
25	700	70005	6060	905363 W	Wykup gruntów obr. Kieźliny gm. Dywity oraz gruntów obr. Lęgajny 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	
30	852	85202	6060	004412 W	Zakup zmywarki						13 000	13 000				DPS Grazymy	
31			6060	004420 W	Zakup pralnicowiórek						28 500	28 500					DPS Grazymy

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	853	85333	6050	022505 W	Wykonanie ścianek działowych na potrzeby urzędu						11 243	11 243				UPPO
Ogółem:						47 444 919	9 155 324	16 122 151	3 180 665	18 986 779	30 330 485	5 466 285	0	24 864 200	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. Dobrze 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 gaśniczego wozu strażackiego ze zbiornikiem na wodę TLF 16 Mercedes-Benz dla OSP Lutry	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	Wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej	400 000	200 000		B.4 200 000		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						18 148 664	4 054 100	10 580 000	200 000	3 314 564	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

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

B.4- Gm. Biskupiec

Załącznik nr 4
do uchwały Nr IV/68/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 maja 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**				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:												
z tego, źródła finansowania:				pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania:												
z tego, źródła finansowania:				obligacje	z tego, źródła finansowania:												
z tego, źródła finansowania:				pozostałe**	z tego, źródła finansowania:												
z tego, źródła finansowania:				pozostałe	z tego, źródła finansowania:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		103 805 297	54 599 505	49 205 792	64 171 963	41 870 620	26 452 151	0	15 418 469	22 301 343	0	0	0	22 301 343	
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 drogi 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	22 360 762	14 220 758	8 140 004	22 129 375	14 024 079	14 024 079					8 105 296				8 105 296	
2018 r.		231 387	196 679	34 708													
2019 r.	zad024130	22 129 375	14 024 079	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	4 360 826	2 346 649	2 014 177	4 173 146	2 260 825					2 260 825	1 912 321				1 912 321
2017 r.	r. 60014	46 900	7 091	39 809													
2018 r.	zad024131	140 780	78 733	62 047													
2019 r.		4 173 146	2 260 825	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 drogi powiatowej 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	13 412 828	8 971 177	4 441 651	13 180 926	8 856 451	2 098 072				6 758 379	4 324 475				4 324 475	
2017-2018 r.	r. 60014/ 60095	231 902	114 726	117 176													
2019 r.	zad024140	13 180 926	8 856 451	4 324 475													
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				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	10 000 000			3 009 184	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				
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				
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	105 872 670	54 845 123	51 027 547	65 472 424	42 019 216	26 452 151	0	15 567 065	23 453 208	0	0	0	23 453 208	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr IV/68/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 maja 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						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	4 968 800,00						
		6050		4 968 800,00					4 968 800,00
		6309	2 002 045,00						
		6059		2 045,00					2 045,00
		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		364 916,00					364 916,00
801	80147	2330	171 600,00						
		3020		370,00	370,00				
		4010		114 456,00	114 456,00	114 456,00			
		4040		9 114,00	9 114,00	9 114,00			
		4110		20 977,00	20 977,00		20 977,00		
		4120		3 006,00	3 006,00		3 006,00		
		4210		425,00	425,00				
		4240		400,00	400,00				
		4260		13 440,00	13 440,00				
		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	200 000,00						
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	2310		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
926	92605	2710		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
Ogółem			15 683 967,00	17 637 205,00	649 905,00	123 570,00	23 983,00	478 305,00	16 987 300,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr IV/68/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 24 maja 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		173 458 215,60
2.	Planowane wydatki		206 358 215,60
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-32 900 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		32 900 000,00
Przychody ogółem:			37 663 756,00
1.	Kredyty	§ 952	26 702 151,00
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	10 961 605,00
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		
					przedmiotowa	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej			400 000,00
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	14 443 264,00