

Uchwała Nr VI/90/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 sierpnia 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) **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 177.855.602,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 127.254.092,28 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 50.601.510,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 210.755.602,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 114.319.159,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 96.436.443 zł.”.

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku uchwała się w wysokości 18.342.308,00 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 65.811.064,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

c) w ust. 5 pkt 3) otrzymują brzmienie:

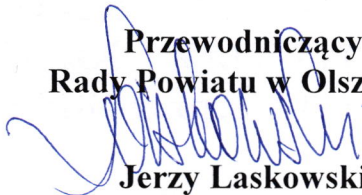
„3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/90/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 746 585,00	220 008,00	44 966 593,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	220 008,00	220 008,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 075,00	63 075,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	156 933,00	156 933,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 526 702,00	150,00	5 526 852,00
	71015		Nadzór budowlany	620 107,00	150,00	620 257,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	150,00	550,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	620 678,68	1 398 144,00	2 018 822,68
	80115		Technika	124 315,00	1 398 144,00	1 522 459,00
		2057	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.	0,00	1 320 407,00	1 320 407,00
		2059	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..	0,00	77 737,00	77 737,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 110 964,60	25 000,00	2 135 964,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	435 900,00	25 000,00	460 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	21 000,00	34 000,00
855			RODZINA	4 163 044,00	7 500,00	4 170 544,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	930 159,00	7 500,00	937 659,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 349,00	7 500,00	35 849,00
OGÓLEM:				176 204 800,28	1 650 802,00	177 855 602,28

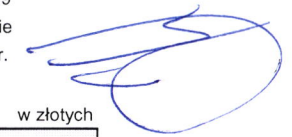
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/90/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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	84 329 224,00	299 134,00	84 628 358,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	299 134,00	339 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	299 134,00	339 134,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 685 023,00	0,00	80 685 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 060 810,00	-19 032,00	2 041 778,00
6610		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	19 032,00	19 032,00	
630			TURYSTYKA	2 500,00	-2 500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	-2 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	-2 500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 628 864,00	150,00	6 629 014,00
	71015		Nadzór budowlany	620 107,00	150,00	620 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 764,71	150,00	9 914,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 416 537,00	2 500,00	15 419 037,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 674,00	2 500,00	369 174,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 236 584,00	-79 126,00	1 157 458,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 236 584,00	-79 126,00	1 157 458,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 226 584,00	-79 126,00	1 147 458,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 108 375,68	1 398 144,00	24 506 519,68
	80115		Technika	4 740 114,00	1 398 144,00	6 138 258,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	0,00	45 496,00	45 496,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	0,00	2 679,00	2 679,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	7 780,00	7 780,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	0,00	458,00	458,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	1 115,00	1 115,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	0,00	66,00	66,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	1 120 342,00	1 120 342,00
4249		Zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spó	0,00	65 958,00	65 958,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	145 674,00	145 674,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	0,00	8 576,00	8 576,00
851			OCHRONA ZDROWIA	16 980 561,00	-1 500,00	16 979 061,00
	85195		Pozostała działalność	12 900,00	-1 500,00	11 400,00
		2360	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	1 500,00	-1 500,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 498 396,60	25 000,00	6 523 396,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 421 967,00	25 000,00	4 446 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 353,00	22 500,00	3 202 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 325,00	2 000,00	586 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 544,00	500,00	74 044,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 179 248,00	-26 500,00	10 152 748,00
	85495		Pozostała działalność	138 259,00	-26 500,00	111 759,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-26 500,00	23 500,00
855			RODZINA	12 643 366,00	7 500,00	12 650 866,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 374 881,00	7 500,00	4 382 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 280,00	5 000,00	36 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 850,00	2 500,00	208 350,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-24 000,00	33 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	202 305,00	28 000,00	230 305,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 225,00	-2 000,00	136 225,00
		2360	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		2360	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	25 000,00	30 000,00	55 000,00
OGÓLEM:				209 104 800,28	1 650 802,00	210 755 602,28



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	60014	6610	024303 R	Wykonanie peronów przy przejściach dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1457N w miejscowości Sząbruk	2 000	2 000				PSD/ Gm. Gietrzwałd
2		60014	6610	024304 R	Odwodnienie terenu w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w miejscowości Łęgajny	17 032	17 032				PSD/ Gm. Barczewo
3	600	60016	6617	024131 R	Poprawa ekomobilności na terenie gminy Purda	3 314 564				3 314 564	PSD/ Gm. Purda
4	754	75405	6170	909390 W	Zakup środków transportu dla jednostek Policji	190 000	190 000				Starostwo/Komenda Miejska Policji w Olsztynie
5		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
6		75412	6300	909384 R	Adaptacja części Gminnej Biblioteki w Świątkach na garaż dla trzech samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkach	15 000	15 000				Starostwo/Gm. Świątki
7		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
8		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	524 528	524 528				Starostwo/ UM Olsztyn
9	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
10		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
11		85111	6220	913389 W	Zakup aparatu USG dla ZZOZ w Dobrym Mieście	250 000		250 000			Starostwo/ ZZOZ Dobre Miasto
12		85111	6220	913392 W, G	Wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej	400 000	200 000		B.4 200 000		Starostwo/SP w Biskupcu
13	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
14		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						18 342 308	4 247 744	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

w złotych

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	104 902 502	54 926 289	49 976 213	63 112 459	39 889 849	26 452 151	0	13 437 698	23 222 610	0	0	0	23 222 610	
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	13 672 774	3 859 198	9 813 576	116 829	116 829				116 829	0				
	2018 r.		r. 60014	230 126	230 126	0											
2019 r.		zad024128	116 829	116 829	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	22 888 976	14 748 972	8 140 004	20 029 375	11 924 079	11 924 079				8 105 296				8 105 296
2018 r.			231 387	196 679	34 708												
2019 r.		zad024130	20 029 375	11 924 079	8 105 296												
2020 r.			2 628 214	2 628 214													

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	4 198 072				4 658 379	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	1 069 388	233 707	835 681	513 994	96 154					96 154	417 840				417 840
	2016 r.	r. 60014	18 450	18 450													
2017 r.	zad024524	2 500	2 500														
2018 r.		20 683	20 683														
2019 r.		513 994	96 154	417 840													
2020 r.		513 761	95 920	417 841													

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	2 271 737	228 725	2 043 012	1 584 331	125 614				125 614	1 458 717				1 458 717
2017 r.		r. 75020	8 610	1 291	7 319											
2018 r.		zad 901139	678 796	101 820	576 976											
2019 r.			1 584 331	125 614	1 458 717											
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	689 284	104 082				104 082	585 202				585 202
2017 r.		75020	75 151	11 348	63 803											
2018 r.		zad.906274	1 165 497	175 990	989 507											
2019 r.			689 284	104 082	585 202											
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	524 528	524 528				524 528	0				
2017 r.		r. 75421	13 425	13 425	0											
2018 r.		zad909137R	202 430	202 430												
2019 r.			524 528	524 528												
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 OAiT 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	3 827 578	339 931	3 487 647	2 698 605	226 333	0	0	226 333	2 472 272	0	0	0	2 472 272	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Poddziałanie:	RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole														
	Razem wydatki:		dz. 801	1 697 625	94 313	1 603 312	1 398 144	77 737			77 737	1 320 407				
2019 r.		80 195	1 398 144	77 737	1 320 407											
2020 r.		zad. 009839	137 247	7 555	129 692											
2021 r.			162 234	9 021	153 213											
2.2	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										
2.3	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											
2.4	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				
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											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 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														
2.5	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	108 730 080	55 266 220	53 463 860	65 811 064	40 116 182	26 452 151	0	13 664 031	25 694 882	0	0	0	0	25 694 882

Załącznik nr 5
do uchwały Nr VI/90/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 sierpnia 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	156 933,00						
		4300		156 933,00	156 933,00				
	60014	2310		163 705,00	163 705,00			163 705,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	5 512 779,00						
		6050		5 512 779,00					5 512 779,00
		6309	2 002 045,00						
		6059		2 002 045,00					2 002 045,00
		6610		19 032,00					19 032,00
		6617	8 301 975,00						
		6057		8 301 975,00					8 301 975,00
	60016	6617		3 314 564,00					3 314 564,00
750	75075	2710		5 030,00	5 030,00			5 030,00	
754	75412	6300		30 000,00					30 000,00
	75421	2310		112 700,00	112 700,00			112 700,00	
	75421	6619		524 528,00					524 528,00
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			16 384 879,00	20 624 041,00	899 118,00	123 570,00	23 983,00	570 585,00	19 724 923,00

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		
					przedmiotowej	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		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			2 139,77
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		92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			55 000,00
20	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00
21			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			8 000,00
22			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	14 471 903,77