

**Uchwała Nr VII/100/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 września 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 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 160.992.083,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 128.155.891,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 32.836.192,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 193.892.083,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 115.624.310,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 78.267.773,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 59.923.465,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku uchwała się w wysokości 18.344.308,00 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 64.534.433,00 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.):

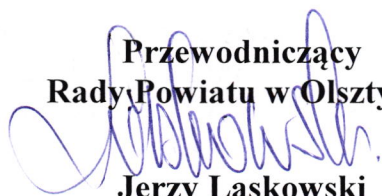
- 1) dochody w wysokości 1.500.100,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.011.695,00 zł.”.

4) § 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 VII/100/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 września 2019 r.

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	44 966 593,00	-17 563 494,00	27 403 099,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 383 741,00	-18 003 840,00	23 379 901,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 005,00	25,00	1 030,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 150,00	304,00	1 454,00
		0830	Wpływy z usług	750,00	50,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 753,00	52,00	38 805,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	955,00	955,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00
		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..	439 908,00	-439 908,00	0,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	5 512 779,00	-1 836 300,00	3 676 479,00
		6309	wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 002 045,00	-60 236,00	1 941 809,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 900 400,00	-14 120 400,00	5 780 000,00
		6617	Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, gdzie Beneficjentem (Liderem) przy przedsięwzięciach finansowanych z budżetu unii europejskiej jest gmina.	8 301 975,00	-1 748 382,00	6 553 593,00
	60095		Pozostała działalność	48 280,00	440 346,00	488 626,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	149,00	249,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	289,00	469,00

		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..	0,00	439 908,00	439 908,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	974 517,00	50 000,00	1 024 517,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 517,00	50 000,00	1 024 517,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	355 000,00	50 000,00	405 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 550 134,00	100 000,00	5 650 134,00
	71095		Pozostała działalność	4 504 295,00	100 000,00	4 604 295,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	35 966 375,00	168 289,00	36 134 664,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 097 864,00	168 289,00	4 266 153,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 374 919,00	149 000,00	2 523 919,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 399 945,00	19 289,00	1 419 234,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 018 822,68	12 978,00	2 031 800,68
	80195		Pozostała działalność	162 925,00	12 978,00	175 903,00
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	37 225,00	12 978,00	50 203,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 325 980,00	219 946,00	26 545 926,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 228 728,00	219 946,00	26 448 674,00
		0830	Wpływy z usług	18 440 360,00	212 754,00	18 653 114,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	1 043,00	3 043,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 436,00	853,00	4 289,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 166,00	4 096,00	5 262,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 202 474,70	8 395,00	2 210 869,70
	85333		Powiatowe urzędy pracy	460 900,00	8 395,00	469 295,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 395,00	8 395,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 528,00	5 000,00	235 528,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
OGÓŁEM:				177 990 969,38	-16 998 886,00	160 992 083,38

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/100/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 września 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	84 628 358,00	-17 529 906,00	67 098 452,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 685 023,00	-17 545 705,00	63 139 318,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	163 705,00	4 918,00	168 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 813 713,00	203 000,00	2 016 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 739 879,00	15 113,00	2 754 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 496,00	4 500,00	16 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 188 216,00	-17 444 200,00	13 744 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie..	25 248 642,00	-638 279,00	24 610 363,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 760,00	307 243,00	719 003,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	19 032,00	2 000,00	21 032,00
	60095		Pozostała działalność	289 637,00	15 799,00	305 436,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 299,00	14 299,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	726 624,00	-14 299,00	712 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 624,00	-14 299,00	712 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 460,00	-14 299,00	81 161,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 652 296,00	57 232,00	6 709 528,00
	71095		Pozostała działalność	5 606 457,00	57 232,00	5 663 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 691,00	14 300,00	1 386 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 355,00	52 932,00	75 287,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 419 037,00	-176 584,00	15 242 453,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 224 244,00	-176 584,00	14 047 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191 702,00	42 768,00	1 234 470,00
		4260	Zakup energii	226 876,00	78 000,00	304 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 272,00	121 000,00	1 044 272,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	2 043 919,00	-638 352,00	1 405 567,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 063 928,00	167 000,00	1 230 928,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	640 228,00	167 000,00	807 228,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	112 700,00	167 000,00	279 700,00

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	28 016 011,00	609 222,00	28 625 233,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 540 247,00	609 222,00	27 149 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 165 906,00	325 264,00	15 491 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 069 308,00	-82,00	1 069 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682 189,00	71 043,00	2 753 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 830,00	10 969,00	303 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 620,00	55 000,00	121 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349 580,00	11 706,00	1 361 286,00
		4220	Zakup środków żywności	1 898 275,00	15 869,00	1 914 144,00
		4260	Zakup energii	1 323 523,00	10 000,00	1 333 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	645 611,00	30 074,00	675 685,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143 620,00	1 000,00	144 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 952,00	53 716,00	592 668,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 670,00	3 000,00	72 670,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 209,00	445,00	56 654,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	118 074,00	123,00	118 197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 200,00	7 200,00	34 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	13 895,00	55 395,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 589 906,70	8 395,00	6 598 301,70
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 446 967,00	8 395,00	4 455 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 004,00	13 671,00	63 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 243,00	-5 276,00	5 967,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 152 748,00	5 000,00	10 157 748,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 167 091,00	-83 185,00	4 083 906,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 470 640,00	-83 185,00	2 387 455,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		2360	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	48 000,00	5 000,00	53 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 877 083,00	83 185,00	2 960 268,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 877 083,00	83 185,00	2 960 268,00
855			RODZINA	12 675 441,00	-124 946,00	12 550 495,00
	85508		Rodziny Zastępcze	8 100 458,00	-124 946,00	7 975 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 341 944,00	-124 946,00	1 216 998,00
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
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	20 000,00	10 000,00	30 000,00
OGÓŁEM:				210 890 969,38	-16 998 886,00	193 892 083,38

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/100/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 września 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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujące 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						175 000	175 000				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- Bartag - etap I						6 887 957	1 993 978		A.1 2 900 000 B.6 1 993 979		PSD
6			6050	024589 w	Przebudowa drogi powiatowej 1374N od DW 598 do nowo budowanego odcinka drogi powiatowej 1374N powstającego w ramach budowy Obwodnicy Olsztyna						150 000	150 000				PSD
7			6050	024591 C G W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku Knopin - Swobodna						5 733 912	1 426 412		A.1 2 870 000 B.1 1 437 500		PSD
8			6050	024593 W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK 16	1 000	1 000									PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9			6050	024143 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 - I etap	1 000	1 000									PSD
10			6050	024596 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku Radostowo - Studzianka - etap II	1 000	1 000									PSD
11			6050	024597 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartag, gmina Stawiguda	1 000	1 000									PSD
12			6050	024598 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki - Żardenik	1 000	1 000									PSD
13			6050	024502 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Różynka	20 000	5 000		A.1 10 000 B.1 5 000							PSD
14			6050	024128 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	59 902	59 902									PSD
			6057	024128 U		0										
			6059	024128 P G		116 829	97 873		B.2 18 956							
15			6050	024129 W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	344 800	344 800									PSD
			6057	024129 U		0										
			6059	024129 P G		0	0		B.11 0							
16			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	8 105 296				8 105 296						PSD
			6059	024130 P		11 924 079		11 924 079								
17			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							
18			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		774 616	650 916		B.5 123 700							

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19			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		8 851 491	3 032 919	4 198 072	B.7 1 620 500							
				024140 B		586 369			586 369							
20			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
21			6057	024524 W	Temomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	417 840				417 840						PSD
			6059	024524 P		96 154	96 154									
22			6060	024418 G, W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"						248 402	8 402		B.5 240 000		PSD
23			6060	024419 W	Wykup gruntów pod inwestycję "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1425 N Podlejski - Olsztynek w gm. Olsztynek						163 358	163 358				PSD
24			6060	024422 W	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg						307 243	307 243				PSD
25		60095	6050	905506 W	Przebudowa sieci kablowej zasilającej obiekty ładowiska w Gryźlinach w energię elektryczną						14 299	14 299				Starostwo
26	700	70005	6060	905363 W	Wykup gruntów obr. Kieźliny gm. Dywity oraz gruntów obr. Lęgajny gm. Barczewo						6 193	6 193				Starostwo
27	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						
28	750	75020	6057	901139 U		820 365				820 365						Starostwo
			6059	901139 P	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	125 614	125 614									
			6050	901139 W		211 529	211 529									
29			6057	906274 U		585 202				585 202						Starostwo
			6059	906274 P	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	104 082	104 082									
			6050	906274 W		32 672	32 672									
30			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
31			6060	901421 W	Zakup samochodu						220 000	220 000				Starostwo
32	852	85202	6060	003423 W	Zakup wirówki elektrycznej						5 880	5 880				DPS Barczewo
33			6060	004412 W	Zakup zmywarki						11 193	11 193				DPS Grazymy
34			6060	004420 W	Zakup pralnic-wirówki						26 322	26 322				DPS Grazymy
35			6060	006424 W	Zakup pralnic-wirówki						12 000	12 000				DPS Jonkowo
36	853	85333	6050	022505 W	Wykonanie ścianek działowych na potrzeby urzędu						5 967	5 967				UPPO
Ogółem:						45 618 950	7 683 030	16 122 151	2 544 075	19 269 694	14 304 515	4 863 036	0	9 441 479	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

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr VII/100/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 września 2019 r.

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		60014	6610	024306 R	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego orazprzebudowa drogi (DP Nr 1449N w m. Słupy, DP Nr 1442N w m. Gady)	1 000	1 000				PSD/Gm. Dwity
4		60014	6610	024307 R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Stawiguda	1 000	1 000				PSD/ Gm. Stawiguda
5		60016	6617	024131 R	Poprawa ekomobilności na terenie gminy Purda	3 314 564				3 314 564	PSD/ Gm. Purda
6	754	75405	6170	909390 W	Zakup środków transoprtu dla jednostek Policji	190 000	190 000				Starostwo/Komenda Miejska Policji w Olsztynie
7		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
8		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
9		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
10		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	524 528	524 528				Starostwo/ UM Olsztyn
11	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
12		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
13		85111	6220	913389 W	Zakup aparatu USG dla ZZOZ w Dobrym Mieście	250 000		250 000			Starostwo/ ZZOZ Dobre Miasto
14		85111	6220	913392 W, G	Wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej	400 000	200 000		B.4 200 000		Starostwo/SP w Biskupcu
15	900	90019	6170	902305 W	Utworzenie sali edukacyjnej wraz z innymi koniecznymi pomieszczeniami tzw. Ognika	30 000	30 000				Starostwo/KMPSP w Olsztynie

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
16		90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	60 000	60 000				Starostwo
17		90019	6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	30 000	30 000				Starostwo
Ogółem						18 344 308	4 249 744	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

B.4- Gm. Biskupiec

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW



Załącznik nr 4
do uchwały Nr VII/100/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 września 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:								
								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		102 432 081	52 551 621	49 880 460	61 835 828	39 251 570	26 452 151	0	12 799 419	22 584 258	0	0	0	22 584 258
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	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												
1.3	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3a	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										
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi														
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych														
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn														
	Nazwa projektu:	Przebudowa: 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	22 028 638	6 388 948	15 639 690	774 616	774 616			774 616	0				
	2018 r.		r. 60014	9 500	9 500	0										
1.5	2019 r.		zad024132	774 616	774 616	0										
	2020 r.			9 199 818	1 379 973	7 819 845										
	2021 r.			12 044 704	4 224 859	7 819 845										
	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														
1.6	Razem wydatki:		dz. 600	13 994 237	9 552 586	4 441 651	13 762 335	9 437 860	4 198 072		5 239 788	4 324 475				4 324 475
	2017-2018 r.		r. 60014/ 60095	231 902	114 726	117 176										
	2019 r.		zad024140	13 762 335	9 437 860	4 324 475										
	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														
1.7	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										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
1.7	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	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:	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	324 478	1 947 259	945 979	125 614			125 614	820 365				820 365
1.9	2017 r.		r. 75020	8 610	1 291	7 319										
	2018 r.		zad 901139	678 796	101 820	576 976										
	2019 r.			945 979	125 614	820 365										
	2020r.			638 352	95 753	542 599										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	4 Efektywność energetyczna														
1.10	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										
1.11	2019 r.			689 284	104 082	585 202										
	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														
1.12	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											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Oś	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
1.11	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											
1.12	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				
1.12	2019 r.		913302 P	330 000	330 000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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				1 320 407
	2019 r.		80 115	1 398 144	77 737	1 320 407										
	2020 r.		zad. 014844	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				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				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				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										
2.5	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		106 259 659	52 891 552	53 368 107	64 534 433	39 477 903	26 452 151	0	13 025 752	25 056 530	0	0	0	25 056 530

Załącznik nr 5
do uchwały Nr VII/100/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 września 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
						wynagrodzeni a	pochodne 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		168 623,00	168 623,00			168 623,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	3 676 479,00						
		6050		3 676 479,00					3 676 479,00
		6309	1 941 809,00						
		6059		1 941 809,00					1 941 809,00
		6610		21 032,00					21 032,00
		6617	6 553 593,00						
		6057		6 553 593,00					6 553 593,00
	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		279 700,00	279 700,00			279 700,00	
	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				
		4260		13 840,00	13 840,00				
		4270		50,00	50,00				
		4280		55,00	55,00				
		4300		1 279,00	1 279,00				
		4360		1 309,00	1 309,00				
		4410		50,00	50,00				
		4440		6 594,00	6 594,00				
		4700		75,00	75,00				
	80195	2310		1 500,00	1 500,00			1 500,00	
854	85415	2710	5 000,00						
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		30 000,00					30 000,00
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			12 744 961,00	17 163 041,00	1 071 036,00	123 570,00	23 983,00	742 503,00	16 092 005,00

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	Wypożyczenie 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		2 387 455,00	
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, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			53 000,00
13		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 960 268,00	
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			60 000,00
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 mającą na celu podnoszenie aktywności ruchowej			10 000,00
Ogółem					0,00	6 172 195,00	14 436 903,77