

**Uchwała Nr IX/130/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 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 z późn. zm.) 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 156.500.982,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 130.898.325,83 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.602.657,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 183.924.671,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 116.491.469,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 67.433.202,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 48.989.894,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”.

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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 57.166.387,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

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

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;”

„3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6 do uchwały;”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 27.423.689,00 zł, który zostanie pokryty przychodem z zaciągniętego kredytu w kwocie 21.225.840,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 6.197.849,00 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 32.187.445,00 zł, rozchody w wysokości 4.763.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Uchwala 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 21.225.840,00 zł.”

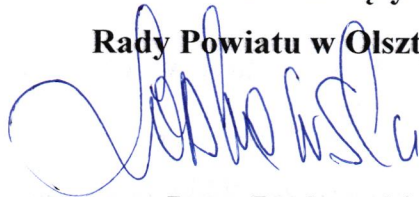
5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 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	19 572 079,00	-307 735,00	19 264 344,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 548 837,00	-466 023,00	15 082 814,00
		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..	3 290 739,00	2 637 593,00	5 928 332,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	3 916 479,00	-1 031 872,00	2 884 607,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 780 000,00	-2 071 744,00	3 708 256,00
	60095		Pozostała działalność	488 670,00	158 288,00	646 958,00
		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	158 288,00	598 196,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 053 624,00	16 451,00	1 070 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 624,00	16 451,00	1 070 075,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	943,00	943,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	573,00	573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 935,00	14 935,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 739 486,00	451 984,00	6 191 470,00
	71095		Pozostała działalność	4 604 295,00	451 984,00	5 056 279,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	451 984,00	451 984,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 063 041,00	243 346,00	2 306 387,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 014 119,00	243 346,00	2 257 465,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	231 150,00	231 250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 196,00	12 196,00

1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 647 373,00	923 455,00	51 570 828,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	688 753,00	688 753,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	688 753,00	688 753,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	897 566,00	234 702,00	1 132 268,00
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	897 566,00	234 702,00	1 132 268,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 189 372,38	0,00	2 189 372,38
	80115		Technika	1 550 032,00	-1 398 144,00	151 888,00
		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.	1 320 407,00	-1 320 407,00	0,00
		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..	77 737,00	-77 737,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	300 982,00	1 398 144,00	1 699 126,00
		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
852			POMOC SPOŁECZNA	27 027 618,00	-73 987,00	26 953 631,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 930 366,00	-75 050,00	26 855 316,00
		0830	Wpływy z usług	18 659 114,00	-75 050,00	18 584 064,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	1 063,00	3 563,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 063,00	1 063,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 200 075,45	-4 378,00	2 195 697,45
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 547,00	-4 528,00	35 019,00

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39 547,00	-4 528,00	35 019,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	553 003,45	150,00	553 153,45
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	330,00	150,00	480,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235 528,00	12 880,00	248 408,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	12 880,00	12 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 057,00	2 057,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 823,00	10 823,00
855			RODZINA	4 594 144,00	14 636,00	4 608 780,00
	85508		Rodziny Zastępcze	3 367 752,00	1 101,00	3 368 853,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,00	101,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 133 392,00	13 535,00	1 146 927,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 267,00	1 267,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	880 000,00	12 268,00	892 268,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 735,00	7 735,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 735,00	7 735,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	487,00	487,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 248,00	7 248,00
OGÓLEM:				155 216 595,83	1 284 387,00	156 500 982,83

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/130/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 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	60 131 289,00	-4 128 195,00	56 003 094,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 167 035,00	-4 128 195,00	52 038 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 079 170,00	-4 128 195,00	9 950 975,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	12 400 016,00	218 624,00	12 618 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	19 477 154,00	-218 624,00	19 258 530,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	711 432,00	-10 675,00	700 757,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 432,00	-10 675,00	700 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 207,00	-3 500,00	332 707,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 161,00	-10 675,00	40 486,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 324,00	4 670,00	65 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 170,00	4 830,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 753 345,00	10 675,00	6 764 020,00
	71095		Pozostała działalność	5 618 154,00	10 675,00	5 628 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 717,00	10 000,00	1 371 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 568,00	2 200,00	283 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 784,00	245,00	30 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 887,00	-1 770,00	73 117,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 181 835,38	0,00	25 181 835,38
	80115		Technika	6 372 892,00	-1 398 144,00	4 974 748,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 935,00	1 700,00	13 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 332,00	-10 000,00	3 170 332,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	45 496,00	-45 496,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	2 679,00	-2 679,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 104,00	-3 500,00	562 604,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	7 780,00	-7 780,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	458,00	-458,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 255,00	-4 410,00	67 845,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	1 115,00	-1 115,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	66,00	-66,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 312,00	-2 090,00	12 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 413,00	10 000,00	144 413,00

1	2	3	4	5	6	7
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	1 120 342,00	-1 120 342,00	0,00
		4249	Zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spó	65 958,00	-65 958,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 957,00	8 300,00	189 257,00
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	145 674,00	-145 674,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	8 576,00	-8 576,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 020 566,00	-25 200,00	1 995 366,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 402,00	-25 200,00	43 202,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 037 144,00	25 200,00	5 062 344,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	25 200,00	41 200,00
	80195		Pozostała działalność	674 461,00	1 398 144,00	2 072 605,00
		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
		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
		4510	Oplaty na rzecz BP	0,00	140,00	140,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-140,00	60,00
852			POMOC SPOLECZNA	29 126 925,00	-43 750,00	29 083 175,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 651 161,00	-75 050,00	27 576 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 491 170,00	39 000,00	15 530 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748 724,00	600,00	2 749 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291 872,00	2 500,00	294 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516 992,00	-48 590,00	1 468 402,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	201 744,00	-4 485,00	197 259,00
		4260	Zakup energii	1 209 511,00	-27 000,00	1 182 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 007 123,00	-36 000,00	971 123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142 210,00	-13 646,00	128 564,00

1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 308,00	-580,00	44 728,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 628,00	-400,00	1 228,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 514,00	-400,00	73 114,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 648,00	-30,00	3 618,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	1 004,00	-205,00	799,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 804,00	14 186,00	257 990,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 281 526,00	31 300,00	1 312 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 038,00	10 000,00	89 038,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	1 300,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 737 507,45	10 054,00	6 747 561,45
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 646,00	10 054,00	302 700,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	37 570,00	5 110,00	42 680,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 076,00	4 944,00	260 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 285 586,00	0,00	1 285 586,00
		2327	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	235 000,00	30 000,00	265 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	55 810,00	6 000,00	61 810,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	5 724,00	700,00	6 424,00
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	463 036,00	-16 700,00	446 336,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 198 372,00	0,00	10 198 372,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	331 793,00	3 022,00	334 815,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 306,00	3 022,00	222 328,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	502 127,00	0,00	502 127,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 617,00	-400,00	16 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 988,00	-400,00	49 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 163,00	-400,00	6 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 680,00	1 200,00	27 880,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 960 268,00	-3 022,00	2 957 246,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 960 268,00	-3 022,00	2 957 246,00
855			RODZINA	12 779 520,00	-30 033,00	12 749 487,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 606 216,00	-30 033,00	4 576 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 000,00	-31 300,00	302 700,00
		4220	Zakup środków żywności	222 915,00	1 267,00	224 182,00
OGÓLEM:				188 116 595,83	-4 191 924,00	183 924 671,83

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/130/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 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 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						179 000	179 000				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	024509 W, G	Wymiana nawierzchni oraz korekta odwodnienia drogi powiatowej nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi						480 000	240 000		B.6	240 000	PSD
4			6050	024548 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	1 000	1 000									PSD
5			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
6			6050	024551 C G W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś- Bartąg - etap I						6 888 966	1 994 987		A.1	2 900 000	PSD
														B.6	1 993 979	
7			6050	024589 W	Przebudowa drogi powiatowej 1374N od DW 598 do nowo budowanego odcinka drogi powiatowej 1374N powstającego w ramach budowy Obwodnicy Olsztyna						145 934	145 934				PSD
8			6050	024591 C G W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku Knopin - Swobodna						1 604 774	400 890		A.1	798 256	PSD
														B.1	405 628	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9			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
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. Bartąg, 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		8 612				8 612						
			6059	024128 B		5 200				5 200						
			6059	024128 P G		103 017	90 627		B.2 12 390							
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	8 045 133				8 045 133						PSD
			6059	024130 P		5 745 933		5 745 933								
17			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	30 408				30 408						PSD
			6059	024131 P G		3 400 916	3 400 916		B.7 0							
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		210 012				210 012						
			6059	024132 B		126 800				126 800						
			6059	024132 P G		437 804	308 435		B.5 129 369							

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 droga gminna 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	2 331 084	4 899 907	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	54 732	54 732										PSD
21			6050	024143 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 - I etap	1 000	1 000										PSD
22			6057	024524 W	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	0				0							PSD
			6059	024524 P		1 000	1 000										
23			6060	024418 G,W	Nabywanie 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 Podlejski - Olsztynek w gm. Olsztynek						163 358	163 358					PSD
25			6060	024422 W	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg						307 243	307 243					PSD
26		60095	6050	905506 W	Przebudowa sieci kablowej zasilającej obiekty lądowiska w Gryzlinach w energię elektryczną						14 299	14 299					Starostwo
27	700	70005	6060	905363 W	Wykup gruntów obr. Kieźliny gm. Dywity oraz gruntów obr. Lęgainy gm. Barczewo						6 193	6 193					Starostwo
28	710	71095	6059	912135 P	Projekt "e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego"	547 799	547 799										Starostwo
			6057	912135U		3 104 195		3 104 195									
29	750	75020	6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	820 365				820 365							Starostwo
			6059	901139 P		125 614	125 614										
			6050	901139W		211 529	211 529										

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
30			6057	906274 U	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	585 202				585 202									
			6059	906274 P		104 082	104 082												
			6050	906274 W		32 672	32 672												
31			6050	906410 W	Wymiana systemu pożarowego SAP wraz z centralą p.poż. w budynku przy Placu Bema 5					256 839	256 839					Starostwo			
32			6060	901421 W	Zakup samochodu					220 000	220 000						Starostwo		
33	852	85202	6060	003423 W	Zakup wirówki elektrycznej						29 397	5 880		A.1	23 517		DPS Barczewo		
34			6060	003425 W	Zakup podnośników sufitowych mocowanych do ścian						28 172	28 172						DPS Barczewo	
35			6060	004412 W	Zakup zmywarki							11 193	11 193						DPS Grazymy
36			6060	004420 W	Zakup pralnicowirówki							26 322	26 322						DPS Grazymy
37			6060	005426 W	Zakup pralnicowirówki							31 980	31 980						DPS Jeziorany
38			6060	006424 W	Zakup pralnicowirówki							60 000	12 000			A.1	48 000		DPS Jonkowo
39			6060	007427 C, W	Zakup systemu przyzywowo-alarmowego							70 926	14 186			A.1	56 740		DPS Olsztynek
40	853	85333	6050	022505 W	Wykonanie ścianek działowych na potrzeby urzędu						5 967	5 967					UPPO		
41		85395	6050	906508	Stworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Łęguckim Młynie						150 000	150 000					Starostwo		
Ogółem:						37 980 979	7 711 109	10 645 840	2 495 628	17 128 402	11 008 915	4 302 795	0	6 706 120	0	x			

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1- Gm. Dobre Miasto

B.8 - Gm. Olsztynek

B.2 - Gm. Barczewo

B.9 - Gm. Jeziorany

B.3 - Gm. Jonkowo

B.10 Gm. Świątki

B.4 - Gm. Biskupiec

B.11 Gm. Gietrzwałd

B.5 Gm. Dywity

B.12 Gm. Kolno

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- Gm. Purda

D. Inne źródła

C. Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

C.3 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

przy Min. Sportu i Turystyki

Załącznik nr 4
do uchwały Nr IX/130/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 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:				z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			
z tego, źródła finansowania:				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		105 017 873	54 740 739	50 277 134	54 342 703	33 899 737	26 452 151	0	7 447 586	20 442 966	0	0	0	20 442 966	
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	3 850 586	9 822 188	116 829	108 217				108 217	8 612				8 612
2018 r.		rozd. 60014	230 126	230 126	0												
2019 r.		zad024128	116 829	108 217	8 612												
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	24 143 214	15 837 073	8 306 141	13 791 066	5 745 933	5 745 933				8 045 133				8 045 133	
2018 r.		rozd. 60014	435 075	238 396	196 679												
2019 r.		zad024130	13 791 066	5 745 933	8 045 133												
2020 r.			9 917 073	9 852 744	64 329												
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	5 692 380	3 666 290	2 026 090	3 431 324	3 400 916	3 145 227			255 689	30 408				30 408	
2017 r.		rozd. 60014	46 900	7 091	39 809												
2018 r.		zad024131	140 780	78 733	62 047												
2019 r.			3 431 324	3 400 916	30 408												
2020 r.			2 073 376	179 550	1 893 826												

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				
2018 r.	rozd. 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	6 178 936	15 849 702	774 616	564 604				564 604	210 012				
2018 r.	rozd. 60014	9 500	9 500	0												
2019 r.	zad024132	774 616	564 604	210 012												
2020 r.		9 199 818	1 379 973	7 819 845												
2021 r.		12 044 704	4 224 859	7 819 845												
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 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	13 994 237	9 552 586	4 441 651	13 762 335	9 437 860	7 230 991			2 206 869	4 324 475				
2017-2018 r.	rozd. 60014	231 902	114 726	117 176												
2019 r.	zad024140	13 762 335	9 437 860	4 324 475												
1.6	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	1 000	1 000				1 000	0				
2016 r. - 2018 r.	rozd. 60014	59 236	40 868	18 368												
2019 r.	zad024524	1 000	1 000	0												
2020 r.		1 009 152	191 839	817 313												
1.7	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				
2017 r.	rozd. 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			
2017 r.		rozd. 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											
1.9	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			
2017 r.		rozd. 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											
1.10	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.		rozd. 75421	13 425	13 425	0											
2018 r.		zad909137R	202 430	202 430												
2019 r.			524 528	524 528												
1.11	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:		rozd. 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:		rozd. 85111	330 000	330 000	0	330 000	330 000	330 000				0			
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		3 952 657	339 931	3 612 726	2 823 684	226 333	0	0	226 333	2 597 351	0	0	0	2 597 351
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.		rozd.80195	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 2														
	Razem wydatki:		rozd. 80195	125 079	0	125 079	125 079	0				125 079				125 079
	2019 r.		zad011845	125 079	0	125 079										
2.3	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	157 603	0	157 603										
2.4	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.		rozd. 80195	14 269		14 269										
	2018 r.		zad. 009839	32 219	0	32 219										
	2019 r.			16 092		16 092										
2.5	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.		rozd. 85395	50 000	7 500	42 500										
	2018		zad023838	354 230	53 135	301 095										
	2019			574 683	86 202	488 481										
2.6	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.		rozd. 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		108 970 530	55 080 670	53 889 860	57 166 387	34 126 070	26 452 151	0	7 673 919	23 040 317	0	0	0	23 040 317

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 024 000,00
		0470								9 000,00
		0550								918 000,00
		0750								22 000,00
		0760								28 000,00
		0770								43 000,00
		0910								4 000,00
853	85321									7 758,00
		0690								7 758,00
OGÓŁEM										1 031 758,00
700	70005	2110	209 127,00							
		4010		62 127,00	62 127,00	62 127,00				
		4110		207,00	207,00		207,00			
		4120		30,00	30,00		30,00			
		4170		1 210,00	1 210,00	1 210,00				
		4210		252,00	252,00					
		4300		111 385,00	111 385,00					
		4480		10,00	10,00					
		4500		5,00	5,00					
		4520		10 077,00	10 077,00					
		4610		18 994,00	18 994,00					
		4700		4 830,00	4 830,00					
710	71012	2110	473 652,00							
		4010		221 652,00	221 652,00	221 652,00				
		4300		252 000,00	252 000,00					
	71015	2110	660 989,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		72 469,39	72 469,39	72 469,39				
		4020		369 178,09	369 178,09	369 178,09				
		4040		30 595,52	30 595,52	30 595,52				
		4110		83 276,95	83 276,95		83 276,95			
		4120		5 930,99	5 930,99		5 930,99			
		4170		6 440,00	6 440,00	6 440,00				
		4210		6 500,37	6 500,37					
		4260		8 800,00	8 800,00					
		4270		18 020,00	18 020,00					
		4280		370,00	370,00					
		4300		12 946,00	12 946,00					
		4360		2 600,00	2 600,00					
		4400		29 342,37	29 342,37					
		4410		198,92	198,92					
		4430		2 100,00	2 100,00					
		4440		9 628,40	9 628,40					
		4480		1 574,00	1 574,00					
		4520		648,00	648,00					
		4550		40,00	40,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	48 237,00							
		4110		2 188,80	2 188,80		2 188,80			
		4120		78,40	78,40		78,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170		43 760,00	43 760,00	43 760,00				
		4210		1 134,98	1 134,98					
		4280		1 010,00	1 010,00					
		4300		64,82	64,82					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4120		203,00	203,00		203,00			
		4170		8 008,00	8 008,00	8 008,00				
		4300		122 013,00	122 013,00	122 013,00				
801	80153	2110	10 969,38							
		2830		3 219,66	3 219,66					
		4210		76,70	76,70					
		4240		7 673,02	7 673,02					
851	85141	6410	99 000,00							
		6220		99 000,00					99 000,00	
	85156	2110	2 363 401,00							
		4130		2 363 401,00	2 363 401,00					
	85195	2110	600,00							
		4300		600,00	600,00					
852	85205	2110	94 752,00							
		4110		6 288,00	6 288,00		6 288,00			
		4170		88 464,00	88 464,00	88 464,00				
853	85321	2110	552 673,45							
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4010		287 830,00	287 830,00	287 830,00				
		4040		19 354,60	19 354,60	19 354,60				
		4110		54 096,00	54 096,00		54 096,00			
		4120		7 591,00	7 591,00		7 591,00			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4210		8 314,10	8 314,10					
		4280		430,00	430,00					
		4300		152 106,75	152 106,75					
		4410		100,00	100,00					
		4440		9 351,00	9 351,00					
		4700		500,00	500,00					
	85395	2110	8 820,00							
		3110		8 820,00	8 820,00			8 820,00		
855	85504	2110	93 000,00							
		3110		71 400,00	71 400,00			71 400,00		
		4010		2 252,00	2 252,00	2 252,00				
		4110		393,00	393,00		393,00			
		4120		55,00	55,00		55,00			
		4210		18 700,00	18 700,00					
		4300		200,00	200,00					
	85508	2160	1 496 443,00							
		3110		1 481 479,00	1 481 479,00			1 481 479,00		
		4010		10 641,00	10 641,00	10 641,00		10 641,00		
		4110		1 858,00	1 858,00		1 858,00			
		4120		261,00	261,00		261,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		1 604,00	1 604,00					
	85510	2160	183 183,00							
		3110		78 600,00	78 600,00			78 600,00		
		4010		1 400,00	1 400,00	1 400,00				
		4110		1 944,00	1 944,00		1 944,00			
		4120		304,00	304,00		304,00			
		4170		9 751,00	9 751,00	9 751,00				
		4210		42 654,00	42 654,00					
		4300		48 530,00	48 530,00					
Ogółem			6 625 531,83	6 625 531,83	6 526 531,83	1 378 110,60	166 121,14	1 652 270,00	99 000,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr IX/130/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 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	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		182 373,00	182 373,00			182 373,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	50 000,00						
		4270		50 000,00	50 000,00				
		6300	2 884 607,00						
		6050		2 644 607,00					2 644 607,00
		6060		240 000,00					240 000,00
		6309	1 762 259,00						
		6059		1 762 259,00					1 762 259,00
		6610		21 032,00					21 032,00
		6617	315 284,00						
		6057		315 284,00					315 284,00
	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		270,00	270,00				
		4010		115 834,00	115 834,00	115 834,00			
		4040		9 114,00	9 114,00	9 114,00			
		4110		20 038,00	20 038,00		20 038,00		
		4120		2 567,00	2 567,00		2 567,00		
		4210		315,00	315,00				
		4260		14 673,00	14 673,00				
		4280		55,00	55,00				
		4300		748,00	748,00				
		4360		1 309,00	1 309,00				
		4440		6 602,00	6 602,00				
		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	35 019,00						
		2320		42 680,00	42 680,00			42 680,00	
	85395	2327		80 000,00	80 000,00			80 000,00	
854	85415	2710	5 000,00						
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			5 580 702,00	10 002 170,00	1 119 896,00	124 948,00	22 605,00	741 363,00	8 882 274,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr IX/130/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 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		156 500 982,83
2.	Planowane wydatki		183 924 671,83
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-27 423 689,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		27 423 689,00
Przychody ogółem:			32 187 445,00
1.	Kredyty	§ 952	21 225 840,00
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		
					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 OAiT 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
5		85141	6220	Zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego			99 000,00
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		43 202,00	
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			3 219,66
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		99 167,00	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		100 533,00	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		60 320,00	
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		222 328,00	
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		2 957 246,00	
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

1	2	3	4	5	6	7	8
18			2360	Wsparcie inicjatyw i projektów polsko-niemieckich o charakterze edukacyjnym, naukowym, artystycznym i literackim			10 000,00
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	6 151 939,00	14 536 983,66