

**Uchwała Nr XVI/152/2016  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 26 sierpnia 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/103/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 110.631.724,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 106.317.331,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.314.393,00 zł.”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 110.631.724,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 98.471.875,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.159.849,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 10.863.217,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku uchwała się w wysokości 1.296.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4 do uchwały;
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały.

5. 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 549.935,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu w Olsztynie



Alicja Danuta Wąsik

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 521 966,00</b>	<b>539 706,00</b>	<b>4 061 672,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 345 025,00	535 665,00	3 880 690,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 200,00	7 665,00	8 865,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	1 078 128,00	528 000,00	1 606 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 800,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 800,00
	60095		Pozostała działalność	176 941,00	241,00	177 182,00
0920		Pozostałe odsetki	3 312,00	241,00	3 553,00	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>953 621,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>956 361,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 621,00	2 740,00	956 361,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 600,00	2 700,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>120 918,00</b>	<b>82 431,00</b>	<b>203 349,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	37 600,00	82 431,00	120 031,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 024,00	3 024,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	75 407,00	75 607,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>26 051 477,00</b>	<b>26 950,00</b>	<b>26 078 427,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 628 393,00	26 950,00	3 655 343,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 400,00	3 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	947 366,00	23 550,00	970 916,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>42 238 411,00</b>	<b>140 105,00</b>	<b>42 378 516,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 447,00	140 105,00	248 552,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	900,00	10 335,00	11 235,00
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	0,00	129 770,00	129 770,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>790 292,11</b>	<b>246 281,00</b>	<b>1 036 573,11</b>
	80130		Szkoły zawodowe	292 482,00	245 949,00	538 431,00
	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	232 993,00	232 993,00	
	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	12 956,00	12 956,00	
	80195		Pozostała działalność	205 281,00	332,00	205 613,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	332,00	332,00	

851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 299 144,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>4 199 144,00</b>
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	100 000,00	-100 000,00	0,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>26 710 417,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>26 905 417,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	567 600,00	105 000,00	672 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	550 000,00	100 000,00	650 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 934 000,00	90 000,00	2 024 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	800 000,00	90 000,00	890 000,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>1 288 112,00</b>	<b>69 544,00</b>	<b>1 357 656,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 544,00	69 544,00
		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	59 112,00	59 112,00
		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	10 432,00	10 432,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>283 644,00</b>	<b>362,00</b>	<b>284 006,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	362,00	362,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	362,00	362,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>109 428 605,11</b>	<b>1 203 119,00</b>	<b>110 631 724,11</b>

Ch

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 856 853,00</b>	<b>692 626,00</b>	<b>15 549 479,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 978 185,00</b>	<b>692 626,00</b>	<b>14 670 811,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373 620,00	34 856,00	1 408 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 542 017,00	647 770,00	8 189 787,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 855 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 855 099,00</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>673 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 810,00</b>
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	321 340,00	786,00	322 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 545,00	-786,00	27 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 696,00	-1 600,00	3 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	-1 680,00	3 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	407,00	-300,00	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 645,00	699,00	10 344,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-200,00	2 500,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 050,00	3 381,00	30 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
		750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 649 035,00</b>
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>253 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 180,00</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	-1 020,00	5 980,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	6 350,00	52 950,00
	4300		Zakup usług pozostałych	187 380,00	-8 330,00	179 050,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>212 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 876,00</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>103 235,00</b>	<b>78,00</b>	<b>103 313,00</b>
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	101 235,00	78,00	101 313,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 641,00</b>	<b>-78,00</b>	<b>9 563,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 641,00	-78,00	2 563,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 873 799,11</b>	<b>245 326,00</b>	<b>20 119 125,11</b>
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 767 685,00</b>	<b>245 941,00</b>	<b>8 013 626,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	0,00	2 823,00	2 823,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	0,00	498,00	498,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	582,00	582,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	0,00	104,00	104,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	70,00	70,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	0,00	13,00	13,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	173 542,00	173 542,00
		4249	Zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spó	0,00	30 624,00	30 624,00
		4260	Zakup energii	515 548,00	-28 161,00	487 387,00
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	43 124,00	43 124,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	0,00	7 610,00	7 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 848,00	-8,00	25 840,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Pł.w zakr.b śr. europejskich	0,00	12 852,00	12 852,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Finans. ze środków strukturalny	0,00	2 268,00	2 268,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 221,00</b>	<b>-615,00</b>	<b>62 606,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-615,00	15 885,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 608 844,00</b>	<b>617,00</b>	<b>4 609 461,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>11 400,00</b>	<b>617,00</b>	<b>12 017,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	77,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>36 230 079,00</b>	<b>194 796,00</b>	<b>36 424 875,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3 678 355,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>3 705 355,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	312 630,00	17 000,00	329 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	2 000,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 778,00	8 000,00	198 778,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 188 567,00</b>	<b>141 850,00</b>	<b>7 330 417,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970 000,00	70 000,00	1 040 000,00
		4260	Zakup energii	120 600,00	40 000,00	160 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	10 000,00	43 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	20 000,00	440 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	1 850,00	10 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 005 391,00</b>	<b>15 146,00</b>	<b>1 020 537,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 531,00	413,00	8 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	4 100,00	20 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	633,00	2 633,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>123 475,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>134 275,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	7 620,00	10 800,00	18 420,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>4 400 321,00</b>	<b>69 544,00</b>	<b>4 469 865,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>464 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 070,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-1 761,00	15 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,95	-4 000,00	5 999,95
		4300	Zakup usług pozostałych	121 750,00	4 000,00	125 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	1 761,00	8 872,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>69 544,00</b>	<b>69 544,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	0,00	870,00	870,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	0,00	153,00	153,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	150,00	150,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	0,00	27,00	27,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	10 430,00	10 430,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr.fund. strukturalnych, F Spójności....	0,00	1 840,00	1 840,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	2 550,00	2 550,00
		4249	Zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spó	0,00	450,00	450,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	45 112,00	45 112,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych. F Spójności..	0,00	7 962,00	7 962,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 243 881,00</b>	<b>210,00</b>	<b>10 244 091,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 702 962,00</b>	<b>-405,00</b>	<b>1 702 557,00</b>
		4260	Zakup energii	22 854,00	-155,00	22 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 801,00	155,00	22 956,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-405,00	1 395,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 000,00</b>	<b>615,00</b>	<b>46 615,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 404,00	15 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 633,00	2 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	378,00	378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-14 600,00	11 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-3 200,00	300,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>109 428 605,11</b>	<b>1 203 119,00</b>	<b>110 631 724,11</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XVI/152/2016  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

## Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku ( 7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2016 (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.		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	024128 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430 N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16) (opracowanie dokumentacji projektowej)	123 258	123 258									PSD
2			6050	024129 W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16 (opracowanie dokumentacji projektowej)	226 229	226 229									PSD
3			6050	024130 W	Przebudowa: droga powiatowa 1203N od skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 do miejscowości Jonkowo, dalej drogą powiatową 1407 w m. Jonkowo, następnie drogą powiatową 1368N przez miejscowość Węgajty do miejscowości Godki, dalej drogą gminną przez Porbady do m. Wrzesina - skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 527 (opracowanie dokumentacji projektowej)	300 054	300 054									PSD
4			6050	024131 W	Przebudowa: droga powiatowa 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki, dalej drogą powiatową 1463N do skrzyżowania z DK53 w m. Klewki (opracowanie dokumentacji projektowej)	246 250	246 250									PSD





1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5			6050	024132 W	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna (opracowanie dokumentacji projektowej)	591 714	591 714									PSD
6			6050	024133 W	Przebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu na rzece Wadąg przez miejscowość Kieźliny do DK51 (opracowanie dokumentacji projektowej)	112 500	112 500									PSD
7			6050	024137 W	Przebudowa dr. Powiatowej Nr 1503N do m. Dworzec, gm. Biskupiec	1 000	1 000									PSD
8			6050	024138 W	Przebudowa dr. Powiatowej Nr 1436N do m. Kruzy, gm. Kolno	1 000	1 000									PSD
9			6050	024292 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425N na odcinku Biesal - Guzowy Piec						200 000	200 000				PSD
10			6050	024504 W	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez ich przebudowę - dokumentacja projektowa, usług geodezyjnych						196 162	196 162				PSD
11			6050	024505 C 024505 W	1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N - Prasłity-Piotraszewo						1 584 196	410 096		A.1 749 023 B.1 425 077		PSD
12			6050	024506 C 024506 W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N Świątki-Żardeniki						806 110	223 062		A.1 359 986 B.10 223 062		PSD
13			6050	024507 C 024507 W	3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N w m. Tłokowo						615 645	174 987		A.1 265 670 B.9 174 988		PSD
14			6050	024508 C 024508 W	4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N na odcinku Bredynki-Stanclewo						400 688	119 510		A.1 158 499 B.4 122 679		PSD
15			6050	024510 C 024510 W	6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N Kunki-Jemiolowo						444 494	132 324		A.1 179 848 B.8 132 322		PSD

AB

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16			6050	024511 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N - m. Piotraszewo (opracowanie dokumentacji budowlanej)	21 919	21 919									PSD
17			6050	024512 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N - m. Jemiolowo (opracowanie dokumentacji projektowej)	21 919	21 919									PSD
18			6050	024514 W	Przebudowa odcinków dróg powiatowych: 1) Nr 1431N na odc. Platyny- Warlity, Gm. Olsztynek; 2) Nr 1497N Kabiny - DW 593, Gm. Kolno; 3) Nr 1449N Gradki- Tuławki, Gm. Dywity; 4) Nr 1487N Kikity- Biesowo, Gm. Jeziorany i Gm. Biskupiec; 5) Nr 1203N Jonkowo- Gamerki Wielkie, Gm. Jonkowo; 6) Nr 1430N Barczewo- Barczewko, Gm. Barczewo; 7) Nr 1491N w pobliżu m. Rukławki, Gm. Biskupiec						1 301 021	1 181 021		B.5 120 000		PSD
19			6050	024515 W	Przebudowa ul. Garnizonowej, stanowiącej część drogi powiatowej Nr 1418N w mieście Dobre Miasto (od skrzyżowania ul. Garnizonowej z ul. Mickiewicza i Kopernika do granicy administracyjnej miasta Dobre Miasto)						230 000	230 000				PSD
20			6050	024516 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku Barczewo - Silice						248 227	248 227				PSD
21			6050	024521 W	Przebudowa dr. Powiatowej Nr 1489N w m. Najdymowo, gm. Biskupiec						408 000			B.4 408 000		PSD
22			6050	024524 W	Termomodernizacja budynku OD w Barczewie						109 401	109 401				PSD
23			6060	024525 W	Zakup kos spalinyowych dla OD Olsztynek i OD Barczewo						10 000	10 000				PSD
24	700	70005	6060	905517 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych zajętych pod drogi powiatowe: obr. Cerkiwnik gm Dobre Miasto, obr. Zerbuń gm Jeziorany, obr. Podleśna gm Dobre Miasto, obr. Maróz gm Olsztynek, obr. Bartoły Wielkie gm Barczewo						50 000	50 000				Starostwo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	710	71015	6060	025513 Z	Zakup samochodu służbowego						50 000			A.1	50 000	PINB
26		71095	6050	912135 W	Projekt "E-geodezja"	400 000	400 000									Starostwo
27	750	75020	6050	906274 W	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						641 792	641 792				Starostwo
28		75020	6060	908520 W	Zakup systemu kolejkowego obsługującego Wydział Geodezji oraz Wydział Komunikacji i Transportu						40 000	40 000				Starostwo
29	758	75818	6800	002009 W	Rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne						300 000	300 000				Starostwo
30	801	80130	6050	906134 W	Budowa hali sportowej przy ZS w Olsztynku						83 000	83 000				Starostwo
31		80130	6050	906254 C,W	Budowa hali sportowej przy ZS w Biskupcu	318 250	215 208		A.2	103 042						Starostwo
32		80132	6050	906136 W	Budowa Szkoły Muzycznej w Dywitach z siedzibą w Kieźlinach						335 000	335 000				Starostwo
33	852	85202	6050	003518 W	Modernizacja wspólnej instalacji wodociągowo-p. pożarowej z zamianą zasilania budynku głównego w wodę bytowo-gospodarczą i gaśniczą p.poż.						70 000	70 000				DPS Barczewo
34			6050	007501 W	Dostosowanie komunikacji dla osób niepełnosprawnych						110 000	110 000				DPS Olsztynek
35			6060	003519 W	Zakup zmywarki do naczyń stołowych typ ZK-07.5E						5 259	5 259				DPS Barczewo
36			6060	004209 W	Zakup pralnicowirówki						50 000	50 000				DPS Grażymy
37			6060	004500 W	Zakup urządzenia do krioterapii						15 500	15 500				DPS Grażymy
38			6060	007502 W	Zakup prasownic nieckowych						40 000	40 000				DPS Olsztynek
39			6060	007503 W	Zakup generatora dwutlenku chloru						37 000	37 000				DPS Olsztynek

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	854	85403	6050	906212 W	Dostosowanie budynku w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do wymogów ochrony przeciwpożarowej II etap						117 629	117 629				Starostwo
<b>Ogółem:</b>						<b>2 364 093</b>	2 261 051	0	103 042	0	<b>8 499 124</b>	5 129 970	0	3 369 154	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- M. Olsztyn      D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	6300	024355 R	"Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Harcerskiej w Biskupcu w partnerstwie z Gminą Biskupiec w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	408 000	408 000				PSD/ Gm. Biskupiec	
2		60052	6300	024357 R	"Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur" pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	135 478	135 478				PSD/Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	
3	754	75411	6170	909358 W	Modernizacja placu manewrowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Biskupcu	100 000	100 000				Starostwo/JR-G nr 3 w Biskupcu	
4		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	1 000	1 000				Starostwo/ UM Olsztyn	
5	851	85111	6220	913301 W	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	250 000	250 000				Szpital Powiatowy w Biskupcu	
6		85111	6220	913354 W	Informatyzacja szpitala - ZZOZ w Dobrym Mieście	125 000	125 000				ZZOZ Dobre Miasto	
7	900	90019	6230	902001 W	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	110 000	110 000				Starostwo	
8		90019	6610	902001 R	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	10 000	10 000				Starostwo	
9		90095	6610	906340 R	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - dot. partnera Gm. Dywity	157 154			C.1	157 154	N	
<b>Ogółem</b>						1 296 632	1 139 478	0		157 154	0	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.1

B.2 Gm. Biskupiec

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

At

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi  
ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e	
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 091 000,00
		0470								9 000,00
		0550								872 000,00
		0750								16 000,00
		0760								32 000,00
		0770								157 000,00
		0910								5 000,00
853	85321									44 000,00
		0690								44 000,00
	<b>OGÓLEM</b>									<b>1 135 000,00</b>
010	01005	2110	6 000,00							
		4300		6 000,00	6 000,00					
700	70005	2110	423 390,00							
		4010		55 282,00	55 282,00	55 282,00				
		4110		258,00	258,00		258,00			
		4120		37,00	37,00		37,00			
		4170		1 205,00	1 205,00	1 205,00				
		4210		100,00	100,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4300		77 176,00	77 176,00					
		4480		194,00	194,00					
		4500		30,00	30,00					
		4590		275 108,00	275 108,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		8 000,00	8 000,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
710	71012	2110	235 189,00							
		4010		199 189,00	199 189,00	199 189,00				
		4300		36 000,00	36 000,00					
	71015	2110	621 796,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		122 457,00	122 457,00	122 457,00				
		4020		322 126,00	322 126,00	322 126,00				
		4040		27 759,00	27 759,00	27 759,00				
		4110		71 204,00	71 204,00		71 204,00			
		4120		3 096,00	3 096,00		3 096,00			
		4170		3 360,00	3 360,00	3 360,00				
		4210		4 630,00	4 630,00					
		4260		7 652,00	7 652,00					
		4270		107,00	107,00					
		4280		150,00	150,00					
		4300		10 344,00	10 344,00					
		4360		2 500,00	2 500,00					
		4400		30 431,00	30 431,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		2 281,00	2 281,00					
		4440		9 400,00	9 400,00					
		4480		1 918,00	1 918,00					

A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4520		576,00	576,00					
		4550		955,00	955,00					
		4700		420,00	420,00					
		6410	50 000,00							
750	75011	6060		50 000,00					50 000,00	
		2110	46 830,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
		4170		22 050,00	22 050,00	22 050,00				
		4300		24 057,00	24 057,00					
		4610		38,00	38,00					
	75045	2110	33 769,00							
		4110		2 166,00	2 166,00		2 166,00			
		4170		30 730,00	30 730,00	30 730,00				
		4210		843,00	843,00					
		4300		30,00	30,00					
755	75515	2110	231 750,00							
		2360		134 878,50	134 878,50					
		4300		96 871,50	96 871,50					
801	80102	2110	3 009,73							
		2830		374,96	374,96					
		4210		26,05	26,05					
		4240		2 608,72	2 608,72					
	80111	2110	4 537,38							
		2830		1 749,96	1 749,96					
		4210		27,57	27,57					
		4240		2 759,85	2 759,85					
851	85156	2110	4 199 144,00							
		4130		4 199 144,00	4 199 144,00					
852	85204	2160	1 134 000,00							
		3110		1 122 772,00	1 122 772,00			1 122 772,00		
		4010		8 421,00	8 421,00	8 421,00				
		4110		1 451,00	1 451,00		1 451,00			
		4120		206,00	206,00		206,00			
		4300		1 150,00	1 150,00					
	85205	2110	87 984,00							
		4110		1 034,50	1 034,50		1 034,50			
		4120		147,00	147,00		147,00			
		4170		86 802,50	86 802,50	86 802,50				
853	85321	2110	464 070,00							
		3020		350,00	350,00			350,00		
		4010		240 376,00	240 376,00	240 376,00				
		4040		16 371,05	16 371,05	16 371,05				
		4110		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
		4120		5 012,00	5 012,00		5 012,00			
		4170		15 239,00	15 239,00	15 239,00				
		4210		5 999,95	5 999,95					
		4270		100,00	100,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		125 750,00	125 750,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		8 872,00	8 872,00					
		4700		500,00	500,00					
<b>Ogółem</b>			<b>7 541 469,11</b>	<b>7 541 469,11</b>	<b>7 491 469,11</b>	<b>1 152 052,55</b>	<b>129 611,50</b>	<b>1 123 452,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XVII/152/2016  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2310	1 606 128	261 534	261 534			261 534		
		2320		3 000	3 000			3 000		
		6300								
	6050			1 606 128						1 606 128
	60016	6300			408 000					408 000
	60052	6300		135 478					135 478	
630	63095	2710		2 000	2 000			2 000		
750	75075	2710		5 980	5 980			5 980		
754	75421	2310		101 313	101 313			101 313		
	75421	6619		1 000					1 000	
801	80147	2330	171 600							
		3020		400	400					
		4010		99 904	99 904	99 904				
		4040		8 106	8 106	8 106				
		4110		18 395	18 395		18 395			
		4120		2 532	2 532		2 532			
		4210		12 136	12 136					
		4240		3 500	3 500					
		4260		15 000	15 000					
		4270		100	100					
		4280		120	120					
		4300		2 500	2 500					
		4360		2 000	2 000					
		4410		100	100					
		4440		6 307	6 307					
	4700			500	500					
	80195	2310		900	900			900		
853	85311	2320	24 882							
		2820		24 882	24 882			24 882		
		2320		26 660	26 660			26 660		
900	90019	6610		10 000	10 000				10 000	
		90095	6610		157 154					157 154
921	92105	2710		100 000	100 000			100 000		
	92116	2310		39 080	39 080			39 080		
926	92605	2710		20 000	20 000			20 000		
<b>Ogółem</b>			<b>1 802 610</b>	<b>3 074 709</b>	<b>766 949</b>	<b>108 010</b>	<b>20 927</b>	<b>585 349</b>	<b>2 317 760</b>	



Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XVI/152/2016  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			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	731 483	731 483	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2010 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)															
	Oś	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zapasów															
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF															
	Razem wydatki:		dz. 754	731 483	731 483	0	1 000	1 000			1 000	0				0	
	2016 r.		r. 75421	1 000	1 000	0	1 000	1 000			1 000	0				0	
	2017 r.			38 275	38 275												
	2018 r.			572 625	572 625												
	2019 r.			119 583	119 583												
2	Wydatki bieżące razem:		x	905 698	91 482	814 216	548 935	51 549	0	0	51 549	497 386	0	0	0	497 386	
	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Rozwiń skrzydła - innowacyjne metody edukacji artystycznej PO WER															
	Razem wydatki:		dz. 801	295 821	0	295 821	205 281	0			0	205 281				205 281	
	2016 r.		r.80195	205 281	0	205 281	205 281					205 281				205 281	
	2017 r.			90 540	0	90 540	0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.2	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:	<b>Nowoczesny zamek</b>															
	Razem wydatki:		dz. 801	281 610	42 242	239 368	274 110	41 117				41 117	232 993				232 993
	2016 r.		r.80195	274 110	41 117	232 993	274 110	41 117				41 117	232 993				232 993
2017 r.			7 500	1 125	6 375	0											
2.3	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:	<b>Czas na staż</b>															
Razem wydatki:		dz. 853	328 267	49 240	279 027	69 544	10 432				10 432	59 112				59 112	
2016 r.		r.85395	69 544	10 432	59 112	69 544	10 432				10 432	59 112				59 112	
2017 r.			258 723	38 808	219 915	0											
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>1 637 181</b>	<b>822 965</b>	<b>814 216</b>	<b>549 935</b>	<b>52 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 549</b>	<b>497 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497 386</b>		