

Uchwała Nr XXXII/294/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/287/2017 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 139.953.890 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 112.655.275 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27.298.615 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 151.526.174 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 101.912.100 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 49.614.074 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 38.773.594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku uchwała się w wysokości 10.840.480 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 27.391.702 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

b) ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

c) w ust. 5 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”.



3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 Uchwala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.572.284 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 10.650.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 922.284 zł;”

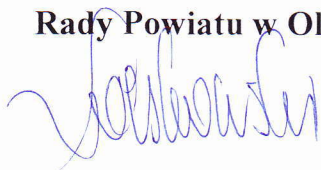
2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 15.896.400 zł, rozchody w wysokości 4.324.116 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

4) § 8a skreśla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 XXXII/294/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2018 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 817 743,00	114 399,00	2 932 142,00
	80195		Pozostała działalność	213 492,00	114 399,00	327 891,00
		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..	11 861,00	4 299,00	16 160,00
		2120	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0,00	110 100,00	110 100,00
OGÓLEM:				139 839 491,00	114 399,00	139 953 890,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/294/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2018 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 992 450,00	710 000,00	38 702 450,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 590 370,00	710 000,00	38 300 370,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 159 764,00	710 000,00	9 869 764,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	443 611,00	100 000,00	543 611,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 611,00	100 000,00	543 611,00	
		6010		Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	100 000,00	100 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 662 144,00	0,00	3 662 144,00	
	71015		Nadzór budowlany	579 881,00	0,00	579 881,00	
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	401,00	589,00	990,00
		4260		Zakup energii	6 687,00	-693,00	5 994,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	104,00	2 104,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 758 994,00	0,00	14 758 994,00	
	75020		Starostwa powiatowe	13 729 587,00	0,00	13 729 587,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	36 203,00	220 203,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	2 156 145,00	61 565,00	2 217 710,00
		6059		Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie..	491 383,00	-97 768,00	393 615,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 563 650,00	-710 000,00	853 650,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	710 000,00	-710 000,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	700 000,00	-700 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 755 339,00	114 399,00	23 869 738,00	
	80115		Technika	4 799 382,00	0,00	4 799 382,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	208 453,00	-320,00	208 133,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	320,00	320,00
	80130			Szkoły zawodowe	4 441 997,00	0,00	4 441 997,00
		2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	260,00	260,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 338,00	-265,00	17 073,00
		4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,00
		80195		Pozostała działalność	851 199,00	114 399,00	965 598,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	18 234,00	5 377,00	23 611,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	1 073,00	316,00	1 389,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 500,00	11 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	14 685,00	901,00	15 586,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	863,00	54,00	917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 648,00	1 648,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	447,00	131,00	578,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	25,00	9,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 190,00	96 052,00	125 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-79 796,00	70 204,00
		4301	Zakup usług. Fin. ze śr. poch z UE	197 297,00	6 721,00	204 018,00
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	75 381,00	66 666,00	142 047,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	4 435,00	3 920,00	8 355,00
851			OCHRONA ZDROWIA	13 416 443,00	40 000,00	13 456 443,00
	85195		Pozostała działalność	12 300,00	40 000,00	52 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	25 457 790,00	0,00	25 457 790,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 188 050,00	0,00	24 188 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051 304,00	1 326,00	1 052 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 885,00	16 000,00	1 253 885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 868,00	-197,00	565 671,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 626,00	-644,00	53 982,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 720,00	-485,00	2 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-16 000,00	15 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	5 678 740,00	9 600,00	5 688 340,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 132 853,00	9 600,00	4 142 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 600,00	9 600,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-3 000,00	58 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 500,00	75 000,00	125 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
OGÓLEM:				151 187 175,00	338 999,00	151 526 174,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/294/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca 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 2018 (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			6050	024548 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanlewo-Lipowo- Adamowo	110 449	110 449									PSD
2			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
3			6050	024551 W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś- Bartąg - etap I	2 122 398	1 062 398		B.6 1 060 000							PSD
4			6050	024577 C W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N na odcinku od miejscowości Piotraszewo do granic powiatu						2 760 000	42 500	650 000	A.1 1 375 000 B.1 692 500		PSD
5			6050	024578 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N na odcinku od miejscowości Kunki do S7						850 000	425 000		B.8 425 000		PSD
6			6050	024579 C W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N w miejscowości Węgój						1 430 000	360 000		A.1 710 000 B.4 360 000		PSD
7			6050	024580 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N Radostowo- Studzianka etap II						1 500 000	750 000		B.9 750 000		PSD
8			6050	024581 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki - Żardeniki						1 010 000	505 000		B.10 505 000		PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9			6057	024128 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	875 500				875 500							PSD
			6059	024128 P G		154 500	77 250		B.2	77 250							
10			6057	024129 U	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	883 830				883 830							PSD
			6059	024129 P G		155 970	77 985		B.11	77 985							
11			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	4 035 891				4 035 891							PSD
			6059	024130 P		2 399 810	2 399 810										
12			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	976 586				976 586							PSD
			6059	024131 P G		172 339	86 170		B.7	86 169							
13			6057	024132 U	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	870 230				870 230							PSD
			6059	024132 P G		173 570	96 785		B.5	76 785							
14			6057	024138 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruży, gm. Kolno	797 305				797 305							PSD
			6059	024138 P		455 729	455 729										
15			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	4 987 800				4 987 800							PSD
			6059	024140 P G		3 232 402	2 116 502		B.7	1 115 900							
16			6057	024141 U	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	0											PSD
			6059	024141 P		1 000	1 000										
17			6057	024142 U	Przebudowa drogi powiatowej 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec	709 634				709 634							PSD
			6059	024142 P		405 619	405 619										
18			6059	024524 P	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	534 645	62 946			471 699							PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	710	71095	6059	912135 P	Projekt "e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego"	153 136	153 136									Starostwo
			6057	912135 U		867 773		867 773								
20	750	75020	6050	906583 W	Wykonanie izolacji zewnętrznych ścian pomieszczeń piwnicznych budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie od ul. Partyzantów						184 000	184 000				Starostwo
21			6057	906274 U	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	1 626 462				1 626 462						Starostwo
			6059	906274 P		289 277	289 277									
			6050	906274 W		36 203	36 203									
22			6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	591 248				591 248						Starostwo
			6059	901139 P		104 338	104 338									
23	801	80130	6050	906254 W	Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Biskupcu	2 860 500	588 639			C.3 1 205 000 B.4 1 066 861						Starostwo
24	852	85202	6060	004403 W	Zakup szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z programowalnym pilotem						15 000	15 000				DPS Grazymy
25	853	85333	6050	022584 W	Przyłączenie siedziby Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego przy ulicy Piłsudskiego 64B do miejskiej sieci ciepłowniczej						9 600	9 600				UPPO
26	854	85403	6067	016842 U	Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, dostosowujące go do wymogów reformy oświaty						222 945				222 945	SOSW Żardeniki
			6069	016842 P					45 988	45 988						
27	926	92601	6050	906585 W	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wariant podstawowy, przy ZS w Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście - wkład własny						75 000	75 000				Starostwo
Ogółem:						30 671 061	8 211 153	0	4 765 950	17 693 958	8 102 533	2 412 088	650 000	4 817 500	222 945	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

C Fundusze

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

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.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

C.3 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej przy Min. Sportu i Turystyki

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (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	60052	6300	024357 R	"Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur" pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	153 869	153 869				PSD/Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2	700	70005	6010	905379 W	Wniesienie udziałów do spółki Fotowoltaika sp. z o.o.	100 000	100 000				Starostwo
3	754	75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	466 611	466 611				Starostwo/ UM Olsztyn
4	851	85111	6220	906301 W	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	10 000 000		10 000 000			Starostwo/SP w Biskupcu
5	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	100 000	100 000				Starostwo
6		90019	6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	20 000	20 000				Starostwo
Ogółem						10 840 480	840 480	10 000 000	0	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

C. Inne źródła

C 1 NFOŚiGW

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)	2018 r.									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	86 782 174	20 009 879	66 772 295	26 190 138	8 273 235	0	0	8 273 235	17 916 903	0	0	0	17 916 903	
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	12 103 959	1 910 225	10 193 734	1 030 000	154 500				154 500	875 500				875 500
	2016 r.		r. 60014	72 628	72 628												
2017 r.		zad024128	207 901	207 901													
2018 r.			1 030 000	154 500	875 500												
2019 r.			5 882 781	738 599	5 144 182												
2020 r.			4 910 649	736 597	4 174 052												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 15															
	Razem wydatki:		dz. 600	12 174 689	2 032 085	10 142 604	1 039 800	155 970				155 970	883 830				883 830
	2016 r.		r. 60014	88 971	88 971												
2017 r.		zad024129	153 242	153 242													
2018 r.			1 039 800	155 970	883 830												
2019 r.			5 950 371	892 556	5 057 815												
2020 r.			4 942 305	741 346	4 200 959												
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównowazonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu															
	Działanie:	4.4 Zrównowazony transport miejski															
	Poddziałanie:	4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn)															
	Nazwa projektu:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo															
	Razem wydatki:		dz. 600	13 180 813	4 850 813	8 330 000	6 435 701	2 399 810				2 399 810	4 035 891				4 035 891
2016 r.		r. 60014	242 697	242 697													
2017 r.		zad024130	315 369	72 982	242 387												
2018 r.			6 435 701	2 399 810	4 035 891												
2019 r.			6 187 046	2 135 324	4 051 722												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi															
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych															
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda															
	Razem wydatki:		dz. 600	2 702 702	473 279	2 229 423	1 148 925	172 339				172 339	976 586				976 586
	2016 r.		r. 60014	58 110	58 110												
2017 r.		zad024131	336 140	68 389	267 751												
2018 r.			1 148 925	172 339	976 586												
2019 r.			1 159 527	174 441	985 086												
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: 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	20 369 480	3 372 568	16 996 912	1 043 800	173 570				173 570	870 230				870 230
	2016 r.		r. 60014	168 888	168 888												
2017 r.		zad024132	184 225	184 225													
2018 r.			1 043 800	173 570	870 230												
2019 r.			9 976 653	1 496 498	8 480 155												
2020 r.			8 995 914	1 349 387	7 646 527												
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Działanie:	7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Poddziałanie:	7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno															
Razem wydatki:		dz. 600	1 253 034	455 729	797 305	1 253 034	455 729				455 729	797 305				797 305	
2018 r.		r. 60014	zad024138	1 253 034	455 729	797 305											
1.7	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	8 492 311	3 321 761	5 170 550	8 220 202	3 232 402				3 232 402	4 987 800				4 987 800
2016 r.		r. 60014	57 109	57 109													
2017 r.		zad024140	200 000	29 813	170 187												
2018 r.			8 220 202	3 232 402	4 987 800												
2019 r.			15 000	2 437	12 563												

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	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 odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK w msc. Klewki														
	Razem wydatki:		dz. 600	874 595	161 050	713 545	1 000	1 000				1 000	0			
2016 r.		r. 60014	33 828	33 828												
2017 r.		zad024141	1 000	1 000												
2018 r.			1 000	1 000	0											
2019 r.			838 767	125 222	713 545											
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Działanie:	7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
Poddziałanie:	7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec															
Razem wydatki:		dz. 600	1 115 253	405 619	709 634	1 115 253	405 619				405 619	709 634				709 634
2018 r.		r. 60014	zad024142	1 115 253	405 619	709 634										
1.10	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	555 595	83 896	471 699	534 645	62 946				62 946	471 699				471 699
2016 r.		r. 60014		18 450	18 450											
2017 r.			zad024524	2 500	2 500											
2018 r.				534 645	62 946	471 699										
1.11	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	8 214 063	1 232 213	6 981 850	1 020 909	153 136				153 136	867 773				867 773
2017 r.		r. 71095		6 273	1 045	5 228										
2018 r.			zad912135	1 020 909	153 136	867 773										
2019 r.				7 186 881	1 078 032	6 108 849										
1.12	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	2 250 588	560 358	1 690 230	1 915 739	289 277				289 277	1 626 462				1 626 462
2017 r.			75020	334 849	271 081	63 768										
2018 r.			zad.906274	1 915 739	289 277	1 626 462										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	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	2 498 032	376 168	2 121 864	695 586	104 338				104 338	591 248				591 248
2017 r.		r. 75020	10 332	3 013	7 319											
2018 r.		zad 901139	695 586	104 338	591 248											
2019 r.			1 792 114	268 817	1 523 297											
1.14	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	728 127	728 127	0	466 611	466 611				466 611	0				
2017 r.		r. 75421	254 015	254 015	0											
2018 r.		zad909137R	466 611	466 611												
2019 r.			7 501	7 501												
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Oś	RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna														
	Poddziałanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej														
	Nazwa projektu:	Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, dostosowujące go do wymogów reformy oświaty														
Razem wydatki:		dz. 854	268 933	45 988	222 945	268 933	45 988				45 988	222 945				222 945
2018		zad016842	268 933	45 988	222 945											
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 784 135	311 426	2 472 709	1 201 564	98 429	0	0	98 429	1 103 135	0	0	0	0	1 103 135
2.1	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	40 111	0				40 111				
2017 r.		80 195	14 269		14 269											
2018 r.		zad. 009839	40 111	0	40 111											
2019 r.			8 200		8 200											
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Oś	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														
	Nazwa projektu:	Kursy zawodowe sznasań na zatrudnienie														
Razem wydatki:		dz. 801	356 725	19 819	336 906	290 866	16 160				16 160	274 706				274 706
2017 r.		r. 80195	65 859	3 659	62 200											
2018		zad011837	290 866	16 160	274 706											
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Staże z Erasmusem szansą na lepsze zatrudnienie														
	Razem wydatki:		dz. 801	186 127	0	186 127	186 127	0				186 127				
2018 r.		zad011841	80 195	186 127	0	186 127										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	354 230	53 134				53 134	301 096			
2017 r.		r. 85395	50 000	7 500	42 500											
2018		zad023838	354 230	53 134	301 096											
2019			574 683	86 203	488 480											
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	98 782	832 075	330 230	29 135				29 135	301 095			
2017 r.		r. 85395	50 000	7 500	42 500											
2018		zad023840	330 230	29 135	301 095											
2019			550 627	62 147	488 480											
Ogółem (1+2)		x	89 566 309	20 321 305	69 245 004	27 391 702	8 371 664	0	0	8 371 664	19 020 038	0	0	0	0	19 020 038

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 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	0470								1 024 000,00
		0550								9 000,00
		0750								918 000,00
		0760								22 000,00
		0770								28 000,00
		0910								43 000,00
853	85321	0690								4 000,00
	OGÓŁEM									7 730,00
										7 730,00
										1 031 730,00
010	01005	2110	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
700	70005	2110	137 940,00							
		4010		55 940,00	55 940,00	55 940,00				
		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					
		4300		62 900,00	62 900,00					
		4480		1 470,00	1 470,00					
		4500		30,00	30,00					
		4590		2 000,00	2 000,00					
		4600		2 000,00	2 000,00					
		4610		7 000,00	7 000,00					
		4700		5 000,00	5 000,00					
710	71012	2110	302 021,00							
		4010		202 021,00	202 021,00	202 021,00				
		4300		100 000,00	100 000,00					
	71015	2110	579 481,00							
		3020		990,00	990,00			990,00		
		4010		84 000,00	84 000,00	84 000,00				
		4020		314 825,00	314 825,00	314 825,00				
		4040		30 504,00	30 504,00	30 504,00				
		4110		69 837,00	69 837,00		69 837,00			
		4120		4 175,00	4 175,00		4 175,00			
		4170		5 440,00	5 440,00	5 440,00				
		4210		4 600,00	4 600,00					
		4260		5 994,00	5 994,00					
		4270		130,00	130,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		12 276,00	12 276,00					
		4360		2 424,00	2 424,00					
		4400		29 328,00	29 328,00					
		4410		275,00	275,00					
		4430		2 104,00	2 104,00					
		4440		10 079,00	10 079,00					
		4480		1 574,00	1 574,00					
		4520		576,00	576,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4550		200,00	200,00					
		4700		50,00	50,00					
750	75011	2110	47 536,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
		4170		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
		4300		20 817,00	20 817,00					
		4610		34,00	34,00					
	75045	2110	33 000,00							
		4110		2 063,00	2 063,00		2 063,00			
		4120		147,00	147,00		147,00			
		4170		30 110,00	30 110,00	30 110,00				
		4210		563,00	563,00					
		4300		117,00	117,00					
755	75515	2110	313 020,00							
		2360		182 177,64	182 177,64					
		4110		50,00	50,00		50,00			
		4170		50,00	50,00	50,00				
		4300		130 742,36	130 742,36					
851	85156	2110	3 392 143,00							
		4130		3 392 143,00	3 392 143,00					
853	85321	2110	480 436,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		261 163,00	261 163,00	261 163,00				
		4040		21 000,00	21 000,00	21 000,00				
		4110		49 500,00	49 500,00		49 500,00			
		4120		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4170		11 536,00	11 536,00	11 536,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		120 000,00	120 000,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		7 707,00	7 707,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85508	2160	1 523 636,00							
		3110		1 508 550,00	1 508 550,00			1 508 550,00		
		4010		9 765,00	9 765,00	9 765,00				
		4110		1 682,00	1 682,00		1 682,00			
		4120		239,00	239,00		239,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		2 400,00	2 400,00					
Ogółem			6 811 213,00	6 811 213,00	6 811 213,00	1 054 244,00	132 988,00	1 510 040,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXII/294/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			110 100	110 100	110 100	96 052	13 148		
	80195			110 100	110 100	96 052	13 148		
		2120	110 100						
		4110		11 500	11 500		11 500		
		4120		1 648	1 648		1 648		
		4170		96 052	96 052	96 052			
		4210		900	900				
Ogółem			110 100	110 100	110 100	96 052	13 148	0	0

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXII/294/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		139 953 890,00
2.	Planowane wydatki		151 526 174,00
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-11 572 284,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 572 284,00
Przychody ogółem:			15 896 400,00
1.	Kredyty	§ 952	14 974 116,00
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	922 284,00
Rozchody ogółem :			4 324 116,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 189 760,00
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	