



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 marca 2018 r.

Poz. 1100

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 spół. 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 jb. Współfinansowanie..	491 383,00	-97 768,00	393 615,00
757			OBSŁUGA 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.	1 073,00	316,00	1 389,00

			progr. ze śr funduszy strukturalnych....			
		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 SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNEJ	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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2018 (12+13+14+15)	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.	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 Stanclewo-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- Bartag - 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 Węgoj						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 Worlawki - Żardeniki						1 010 000	505 000		B.10 505 000		PSD	
9			6057	024128 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewo do m. Barczewo (DK 16)	875 500				875 500						PSD	
			6059	024128 P G		154 500	77 250		B.2	77 250							PSD
10			6057	024129 U	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Szabruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	883 830				883 830						PSD	
			6059	024129 P G		155 970	77 985		B.11	77 985							PSD
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										PSD
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							PSD
13			6057	024132 U	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie droga powiatowa 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							PSD
14			6057	024138 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno	797 305				797 305						PSD	
			6059	024138 P		455 729	455 729										PSD
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							PSD

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											PSD		
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											PSD		
18		6059	024524 P	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	534 645	62 946				471 699							PSD		
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							Starostwo		
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										Starostwo		
24	852	85202	6060	004403 W	Zakup szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z programowalnym pilotem												DPS Grazymy		
25	853	85333	6050	022584 W	Przyłączenie siedziby Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego przy ulicy Piłsudskiego 64B do miejskiej sieci ciepłowniczej												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												SOSW Żardeniki		
			6069	016842 P															
27	926	92601	6050	906585 W	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wariant podstawowy, przy ZS w Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście - wkład własny												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

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

A.1 | budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 | Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1- | Gm. Dobrze Miasto

B.2- | Gm. Barczewo

B.3- | Gm. Jonkowo

B.4- | Gm. Biskupiec

B.5 | Gm. Dywity

B.6 - | Gm. Stawiguda

B.7- | Gm. Purda

D. Inne źródła

C

C.1

C.2

C.3

Fundusze

NFOSiGW

PFRON

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

przy Min. Sportu i Turystyki

Gm. Olsztynek

Gm. Jeziorany

Gm. Świętki

Gm. Gietrzwałd

Gm. Kolno

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi										
7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych										
7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn										
1.2	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Giętzwałd w miejscowości Szabruk - Siła przez Uniszewo do DK 15									
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
dz. 600 12 174 689 2 032 085 10 142 604 1 039 800 155 970 155 970 883 830										
r. 60014 88 971 88 971										
zad024129 153 242 153 242										
2016 r.										
2017 r.										
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										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
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										
4.4 Zrównoważony transport miejski										
4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn)										
1.3	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo									
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
dz. 600 13 180 813 4 850 813 8 330 000 6 435 701 2 399 810 172 339 4 035 891 4 035 891										
r. 60014 242 697 242 697										
zad024130 315 369 72 982 242 387										
2016 r.										
2017 r.										
2018 r. 6 435 701 2 399 810 4 035 891										
2019 r. 6 187 046 2 135 324 4 051 722										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi										
7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych										
7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn										
1.4	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda									
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
dz. 600 2 702 702 473 279 2 229 423 1 148 925 172 339 172 339 976 586 976 586										
r. 60014 58 110 58 110										
zad024131 336 140 68 389 267 751										
2016 r.										
2017 r.										
2018 r. 1 148 925 172 339 976 586										
2019 r. 1 159 527 174 441 985 086										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi										
7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych										
7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn										
1.5	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie droga powiatowa 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo- Barczewko, następnie do granicy Olsztyna									
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
dz. 600 20 369 480 3 372 568 16 996 912 1 043 800 173 570 173 570 870 230 870 230										
r. 60014 168 888 168 888										
zad024132 184 225 184 225										
2016 r.										
2017 r.										
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										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										
7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii										
7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych										
1.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno									
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
r. 60014 dz. 600 1 253 034 455 729 797 305 1 253 034 455 729 455 729 797 305 797 305										
zad024138 1 253 034 455 729 797 305										
2018 r.										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi										
7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych										
7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn										
1.7	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									
Nazwa projektu:										
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										
r. 60014 57 109 57 109										
zad024140 200 000 29 813 170 187										
2016 r.										
2017 r.										
2018 r. 8 220 202 3 232 402 4 987 800										
2019 r. 15 000 2 437 12 563										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi										
7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych										
7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn										
1.8	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK w msc. Klewki									
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
dz. 600 874 595 161 050 713 545 1 000 1 000 1 000 0										
r. 60014 33 828 33 828										
zad024141 1 000 1 000										
2016 r.										
2017 r.										
2018 r. 1 000 1 000										
2019 r. 838 767 125 222 713 545										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										
7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii										
7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych										
1.9	Przebudowa drogi powiatowej 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec									
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
r. 60014 dz. 600 1 115 253 405 619 709 634 1 115 253 405 619 405 619 709 634 709 634										
zad024142 1 115 253 405 619 709 634										
2018 r.										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
4 Efektywność energetyczna										
4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku										
4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych										
1.10	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie									
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
dz. 600 555 595 83 896 471 699 534 645 62 946 62 946 471 699 471 699										
r. 60014 18 450 18 450										
zad024524 2 500 2 500										
2016 r.										
2017 r.										
2018 r. 534 645 62 946 471 699										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
RPWM.03.00.00 Cyfrowy region										
RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										
1.11	e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego									
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
dz. 710 8 214 063 1 232 213 6 981 850 1 020 909 153 136 153 136 867 773 867 773										
r. 71095 6 273 1 045 5 228										
zad912135 1 020 909 153 136 867 773										
2017 r.										
2018 r. 1 020 909 153 136 867 773										
2019 r. 7 186 881 1 078 032 6 108 849										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
4 Efektywność energetyczna										
4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku										
4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych										
1.12	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie									
Nazwa projektu:										
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										
r. 75020 334 849 271 081 63 768										
zad.906274 1 915 739 289 277 1 626 462										
2017 r.										
2018 r.										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
RPWM.03.00.00 Cyfrowy region										
3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych										
1.13	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim									
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
dz. 750 2 498 032 376 168 2 121 864 695 586 104 338 104 338 591 248 591 248										
r. 75020 10 332 3 013 7 319										
zad.901139 695 586 104 338 591 248										
2017 r.										
2018 r.										
2019 r. 1 792 114 268 817 1 523 297										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)										
5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów										
5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem										
5.4.2 Bezpieczny MOF										
1.14	Bezpieczny MOF									
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
dz. 754 728 127 254 015 0 466 611 466 611 466 611 0										
r. 75421 254 015 254 015 0										
zad909137R 466 611 466 611										
2017 r.										
2018 r.										

2019 r.				7 501		7 501										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
Os	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															
1.15	Nazwa projektu:	Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardnikach, 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
	2017 r.	zad016842	268 933	45 988	222 945											
	2018 r.															
	2019 r.															
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
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój															
Priorytet:																
Działanie:	Nienawiść i przyjaźń - polsko - niemieckie relacje w oparciu o historię i teraźniejszość regionu Osnabrück i Olsztyna															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	dz. 801	62 580	0	62 580	40 111	0				40 111					40 111
	2017 r.	r. 80195	14 269		14 269											
	2018 r.	zad. 009839	40 111	0	40 111											
	2019 r.		8 200		8 200											
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
Os	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															
2.2	Nazwa projektu:	Kursy zawodowe szansą 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 r.	zad011837	290 866	16 160	274 706											
	2019 r.															
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój															
Priorytet:																
Działanie:	Staże z Erasmusem szansą na lepsze zatrudnienie															
2.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	dz. 801	186 127	0	186 127	186 127	0				186 127					186 127
	2017 r.	r. 80195	186 127	0	186 127											
	2018 r.	zad011841	80 195	186 127	0	186 127										
	2019 r.															
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
Os	RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"															
Działanie:	RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn															
Poddziałanie:	RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn															
2.4	Nazwa projektu:	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2														
	Razem wydatki:	dz. 853	978 913	146 837	832 076	354 230	53 134			53 134	301 096					301 096
	2017 r.	r. 85395	50 000	7 500	42 500											
	2018 r.	zad023838	354 230	53 134	301 096											
	2019 r.		574 683	86 203	488 480											
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
Os	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.11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe															
2.5	Nazwa projektu:	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1														
	Razem wydatki:	dz. 853	930 857	98 782	832 075	330 230	29 135			29 135	301 095					301 095
	2017 r.	r. 85395	50 000	7 500	42 500											
	2018 r.	zad023840	330 230	29 135	301 095											
	2019 r.		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

Załącznik Nr 5
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 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:				Wydatki majątkowe	Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	po 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									7 730,00
		0690								7 730,00
OGÓLEM										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					
		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	pochodne 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	