

Uchwała Nr XXX/284/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2017 rok

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

§ 1. W uchwale Nr XX/183/2016 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 122.674.912,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 110.320.534,85 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.354.378,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 126.130.912,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 101.049.308,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.081.604,00 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 22.411.517,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku uchwała się w wysokości 2.670.087,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.”.

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. 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;

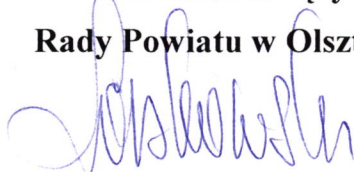
2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały.”.

§ 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 XXX/284/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 293 607,00	-496 924,00	8 796 683,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 248 692,00	-496 924,00	8 751 768,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	4 211 538,00	-496 924,00	3 714 614,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 756 829,00	34 690,00	23 791 519,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 643 581,00	30 950,00	23 674 531,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	46 628,00	406,00	47 034,00
		0830	Wpływy z usług	15 541 007,00	25 000,00	15 566 007,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 906,00	250,00	7 156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	5 294,00	18 494,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 740,00	3 740,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 140,00	3 140,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 705 586,00	539,00	1 706 125,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 489,00	239,00	32 728,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	32 489,00	239,00	32 728,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	300,00	110 300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	300,00	110 300,00	
855			RODZINA	3 810 198,00	132 718,00	3 942 916,00
	85508		Rodziny Zastępcze	2 990 648,00	50 000,00	3 040 648,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	819 550,00	82 718,00	902 268,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 400,00	9 000,00	17 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 150,00	12 500,00	72 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	418,00	1 218,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	750 000,00	60 000,00	810 000,00	
	OGÓLEM:				123 003 889,85	-328 977,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/284/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 712 697,00	-313 381,00	25 399 316,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 918 533,00	45 320,00	23 963 853,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 312 019,00	45 320,00	14 357 339,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 378 701,00	-358 701,00	1 020 000,00	
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 378 701,00	-358 701,00	1 020 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	737 139,00	0,00	737 139,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 139,00	0,00	737 139,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00	-100,00	2 935,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	384 142,00	-62,00	384 080,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	441,00	-11,00	430,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	173,00	173,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 647 977,00	-142 164,00	12 505 813,00	
75020			Starostwa powiatowe	11 616 025,00	-142 164,00	11 473 861,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 098 827,00	-142 164,00	5 956 663,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 802 907,85	16 064,00	25 818 971,85	
	80132		Szkoły artystyczne	4 090 595,00	0,00	4 090 595,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 118,00	-1 000,00	94 118,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 896,00	-12 000,00	2 738 896,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 119,00	54 500,00	514 619,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 541,00	-2 000,00	67 541,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 357,00	-23 000,00	23 357,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-4 000,00	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-1 000,00	2 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-3 000,00	5 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	-500,00	6 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00	
		80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	781 057,00	16 064,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 744,00	16 064,00	562 808,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	25 071 770,00	68 050,00	25 139 820,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	23 754 696,00	-22 810,00	23 731 886,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 236 671,00	-55 760,00	13 180 911,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 356,00	-1 600,00	261 756,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312 184,00	32 950,00	1 345 134,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 761 633,00	-1 400,00	1 760 233,00	
		4260	Zakup energii	1 062 144,00	4 869,00	1 067 013,00	
		4270	Zakup usług remontowych	853 314,00	229,00	853 543,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97 045,00	-1 000,00	96 045,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 148,00	-700,00	32 448,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 543,00	-230,00	2 313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 187,00	-770,00	27 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 962,00	-29 398,00	151 564,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	111 672,00	0,00	111 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	745,00	1 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 430,00	-745,00	109 685,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 053 653,00	89 500,00	1 143 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	8 000,00	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	3 500,00	7 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	141 749,00	1 360,00	143 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 678,00	-840,00	96 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,00	1 000,00	13 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 200,00	3 450,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 008 029,00	539,00	5 008 568,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 454,00	239,00	258 693,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	29 178,00	239,00	29 417,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	300,00	110 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 516,00	300,00	2 816,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 811 633,00	-1 689,00	9 809 944,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	418 852,00	-1 689,00	417 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 789,00	-1 689,00	216 100,00
855			RODZINA	11 790 128,00	43 604,00	11 833 732,00
	85508		Rodziny Zastępcze	7 809 509,00	-12 000,00	7 797 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 415,00	-15 000,00	327 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 820,00	3 000,00	33 820,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 980 619,00	55 604,00	4 036 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 296,00	-13 314,00	1 846 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 609,00	1 000,00	339 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 191,00	-3 800,00	39 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	3 000,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 404,00	14 718,00	243 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	33 000,00	64 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 056,00	21 000,00	308 056,00
OGÓLEM:				126 459 889,85	-328 977,00	126 130 912,85

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/284/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna na realizującą 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 2017 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				
												dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	024137 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N do m. Dworzec, gm. Biskupiec	1 000	1 000									PSD
2			6050	024138 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do m. Kruzy, gm. Kolno	1 000	1 000									PSD
3			6050	024504 W	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych przez ich przebudowę - dokumentacja techniczna: 1) Przebudowa mostu w m. Prasłity 12.423 zł, 2) Przebudowa mostu w m. Bartoły Wielkie 26.332 zł, 3) Przebudowa mostu w m. Droszewo 25.092 zł, 4) Przebudowa mostu w m. Purda 25.092 zł						88 939	88 939				PSD
4			6050	024506 C W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Świątki-Zardeniki						1 199 244	295 762		A.1 595 648 B.10 307 834		PSD
5			6050	024511 C W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N w m. Piotraszewo	2 192 952	174 385		A.1 1 044 404 B.1 574 163 B.6 400 000							PSD
6			6050	024512 C W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Jemiółowo	1 917 881	478 071		A.1 942 457 B.8 497 353							PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7			6050	024528 C W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N na odcinku Zabrodzie-Botowo						1 138 463	281 575		A.1 563 819 B.4 293 069		PSD
8			6050	024529 C W	Przebudowa drogi gminnej Nr 163352N (od 1 stycznia 2017 r. droga powiatowa Nr 1477N) na odcinku Radostowo-Derc do skrzyżowania z drogą powiatową 1477N						1 830 947	43 309		A.1 894 870 B.9 492 768 B.6 400 000		PSD
9			6050	024530 C W	Przebudowa drogi powiatowej od DK 57 do m. Najdymowo wieś						989 666	246 144		A.1 487 332 B.4 256 190		PSD
10			6050	024531 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1447N w obrębie skrzyżowania a drogą gminną 160008N Barcikowo-Knopin						7 600	7 600				PSD
11			6050	024532 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420N w Polkajmy - granica powiatu, kierunek Prosioty						11 060	11 060				PSD
12			6050	024533 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N Jeziorany-Franknowo granica powiatu, na odcinku część działki 266 obręb Franknowo						11 292	11 292				PSD
13			6050	024535 W	Przebudowa przepustu w Samławkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1624N Samławki-Leginy						132 195	132 195				PSD
14			6050	024536 W	Wzmocnienie nawierzchni DP Nr 1372N w m. Ruś w kierunku Cagławek na odcinku ok. 250 mb						115 946	115 946				PSD
15			6050	024538 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N na odcinku Gradki-Tuławki						372 530	72 530		B.5 300 000		PSD
16			6050	024539 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483N od m. Bartoły Wielkie w kierunku drogi krajowej						498 182	498 182				PSD
17			6050	024540 W	Likwidacja przepustu w ciągu DP 1424N Pierwagi - Wagsty						130 000	130 000				PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18			6050	024541 W	Poszerzenie utwardzonego pobocza przy DK 1468N w miejscowości Butryny						76 000	76 000				PSD
19			6050	024542 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg	26 519	26 519									PSD
20			6050	024543 N	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP 1370N na odcinku od DK51 do granicy gminy Stawiguda						26 500	26 500				PSD
21			6050	024544 W	Poszerzenie utwardzonego pobocza przy DP 1468N w miejscowości Frączki						70 375	70 375				PSD
22			6050	024545 W	Przebudowa drogi powiatowej 1454N od DK do miejscowości Stryjowo						546 924	546 924				PSD
23			6050	024546 W	Budowa chodnika w miejscowości Kolno						107 160	107 160				PSD
24			6050	024548 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo-Adamowo	37 825	37 825									PSD
25			6050	024549 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	29 766	29 766									PSD
26			6050	024550 W	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej 1451N pomiędzy m. Różnowo - Rozgity						150 000	150 000				PSD
27			6050	024551 W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś- Bartąg	117 479	58 740		B.6	58 739						PSD
28			6050	024556 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1203N Stare Kawkowo - Pupki, etap II						424 261	424 261				PSD
29			6050	024560 W	Przebudowa mostu na rzece Kwieli w ciągu drogi powiatowej Nr 1447N poprzez utworzenie kładki dla pieszych						162 450	77 952		B.1	84 498	PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30			6050	024563 W	Poprawa bezpieczeństwa poprzez poszerzenie istniejącej nawierzchni do 5m w ciągu drogi powiatowej 1260N relacji Królikowo-Drwęck						192 669	192 669				PSD
31			6050	024564 W	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Purda poprzez budowę odcinka drogi 1458N relacji DK53- Marcinkowo oraz 1468N w miejscowości Prejtwo						449 458	249 458		B.7 200 000		PSD
32			6050	024516 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku Barczewo- Silice etap II						299 168	299 168				PSD
33			6050	024565 W	Przebudowa drogi powiatowej 1454N w miejscowości Stryjowo						195 320	195 320				PSD
34			6050	024566 W	Przebudowa drogi powiatowej 1422N w miejscowości Franknowo						336 675	336 675				PSD
35			6050	024567 W	Przebudowa drogi powiatowej 1428N od DK 51 do miejscowości Kłódka poprzez utwardzenie pobocza Etap I						100 000	100 000				PSD
36			6050	024568 W	Przebudowa drogi powiatowej 1203N w miejscowości N. Kawkowo Etap I						319 893	319 893				PSD
37			6050	024582 W	Poprawa bezpieczeństwa DP Nr 1449N relacji Wadąg - Słupy poprzez wykonanie utwardzonego pobocza wraz z peronami autobusowymi						50 000			B.5 50 000		PSD
38			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	242 387				242 387						PSD
			6059	024130 P		72 982	72 982									PSD
39			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	267 751				267 751						PSD
			6059	024131 P		68 389	68 389		B.7	0						PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
40			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	182 750				182 750							PSD
			6059	024140 P	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK w msc. Klewki	32 250	32 250										
41			6059	024141 P	Przebudowa drogi powiatowej 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	1 000	1 000										PSD
42			6059	024132 P	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430 N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	184 225	184 225										PSD
43			6059	024128 P	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	207 901	207 901										PSD
44			6059	024129 P	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	153 242	153 242										PSD
45			6059	024524 P	Zakup nowej centrali telefonicznej	2 500	2 500										PSD
46			6060	024571 W	Zakup płyty dynamicznej do badania zagęszczenia gruntu oraz wiertnicy do pobierania próbek gruntu						7 380	7 380					PSD
47			6060	024572 W							50 000	50 000					PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
48	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób prywatnych, zajętych pod drogi powiatowe w m. Podleśna gm. Dobrze Miasto, w Różnowie gm. Dywity oraz w m. Maróz gm. Olsztynek						67 850	67 850				Starostwo	
49	710	71095	6059	912135 P	Projekt "e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego"	922	922									Starostwo	
			6057	912135 U		5 228		5 228									
			6050	912135 W		123	123										
50	750	75020	6057	906274 U	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	830 481				830 481						Starostwo	
			6059	906274 P		146 556	146 556										
51	750	75020	6050	901139 W	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	5 000	5 000										Starostwo
			6057	901139 U		8 500		8 500									
			6059	901139 P		1 500	1 500										
52		75020	6060	901537 W	Zakup licencji na oprogramowanie EWUOPIS 7					4 797	4 797					Starostwo	
53			6060	901574	Zakup samochodu użytkowego (bus)					135 000	135 000					Starostwo	
54	801	80120	6060	009562 W	Zakup serwera						10 000	10 000				ZS Biskupiec	
55		80130	6050	906254 W	Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Biskupcu	4 868 250	306 908	2 935 917	C.3 395 000 B.4 1 230 425							Starostwo	
56			6050	013561 W	Przygotowanie sali lekcyjnej do zajęć w ramach programu "Nowoczesny zamek"						17 050	17 050				ZS Olsztynek	
57	852	85202	6050	005408 W	Montaż systemu trzymaczy drzwi p.poż.						30 000	30 000				DPS Jeziorany	
58			6060	003573 W	Zakup nowych urządzeń do kuchni: zestaw kociołków przechylnych elektrycznych, patelnia elektryczna z blachy nierdzewnej, centrala wentylacyjna VTS						38 652	38 652				DPS Barczewo	
59			6060	004523 W	Zakup szafy chłodniczej						4 427	4 427				DPS Grazyń	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60			6060	005570 W	Zakup drzwi przeciwogniowych (pawilon łózkowy)						52 376	52 376				DPS Jeziorany
61			6060	005575 W	Zakup wanien dla seniorów 3 szt.						19 755	19 755				DPS Jeziorany
62			6060	006576 W	Zakup 2 podnośników						9 000	1 800		A.1	7 200	DPS Jonkowo
63			6060	006409 W	Zakup łózek rehabilitacyjnych i zmywarki						27 354	5 471		A.1	21 883	DPS Jonkowo
64		85218	6060	023406 W	Zakup kserokopiarki						10 000	10 000				PCPR
65			6060	023407 W	Zakup samochodu na potrzeby pracowników PCPR i koordynatorów						60 000	60 000				PCPR
66	854	85403	6050	906558 W	Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy schodowej na szynie krzywoliniowej w PSKOE-W w Kruzach						77 900	77 900				Starostwo
67			6050	906559 W	Rozbudowa budynku PSKOE-W w Kruzach - opracowanie dokumentacji projektowej						40 000	40 000				Starostwo
68	921	92113	6050	906569 W	Sporządzenie koncepcji architektoniczno-budowlanej "Laboratorium Nauki i Sztuki"						110 700	110 700				Starostwo
Ogółem:						11 606 359	1 990 804	2 935 917	5 142 541	1 537 097	10 805 158	5 850 047	0	4 955 111	0	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1- Gm. Dobrze Miasto B.8 - Gm. Olsztynek

B.2- Gm. Barczewo B.9 - Gm. Jeziorany

B.3- Gm. Jonkowo B.10 Gm. Świątki

B.4- Gm. Biskupiec B.11 Gm. Gietrzwałd

B.5 Gm. Dywity B.12 Gm. Kolno

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- Gm. Purda D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

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

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr XXX/284/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6610	024547 R	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1487N w m. Biesówko	25 000	25 000				PSD/ Gm. Biskupiec
2		60014	6610	024371 R	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1447N na odcinku Knopin-Swobodna	100 000	100 000				PSD/Gm. Dobre Miasto
3		60014	6610	024372 R	Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Świątki	200 000	200 000				PSD/Gmina Świątki
4		60016	6300	024362 R	Przebudowa drogi gminnej Nr 161003N Spręcowo-Brąswald	220 000	220 000				PSD/Gm. Dywity
5		60016	6300	024363R	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez przebudowę ulicy Rumiankowej i Jeziornej w Bartągu oraz przebudowę drogi dojazdowej Gryżliny-Zielonowo	800 000	800 000				PSD/Gm. Stawiguda
6		60052	6300	024357 R	"Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur" pomoc finansowa dla Samorządu Województwo Warmińsko-Mazurskiego	153 869	153 869				PSD/Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
7		60078	6300	901375 R	Pomoc finansowa Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy na drogach powiatowych	20 000	20 000				Starostwo/ Pow. Chojnicki
8	754	75405	6170	909369 W	Opracowanie projektu remontu oraz modernizację zaplecza Komisariatu Policji w Biskupcu, w tym garaży, ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego i uzbrojenia terenu oraz na remont i modernizację Komisariatu Policji w Biskupcu, w tym wynianę instalacji elektrycznej	30 000	30 000				Starostwo/KMP w Olsztynie
9		75405	6170	909370 W	Zakup sprzętu do obsługi Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym DART na rzecz komisariatów Policji w powiecie olsztyńskim	48 000	48 000				Starostwo/KMP w Olsztynie
10		75405	6170	909404 W	Zakup psów służbowych patrolowo-tropiących dla Komendy Miejskiej Policji	16 000	16 000				Starostwo/KMP w Olsztynie
11		75411	6170	909359 W	Modernizacja systemu łączności radiowej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Biskupcu	60 000	60 000				Starostwo/JR-G nr 3 w Biskupcu
12		75412	6300	909373 R	Modernizacja ciężkiego wozu bojowego Jelcz GCBA 6/32 Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkach	15 000	15 000				Starostwo/Gm. Świątki
13		75412	6300	909374 R	Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt	15 000	15 000				Starostwo/Gm. Giętrząwałd
14		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	34 474	34 474				Starostwo/ UM Olsztyn

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
15	851	85111	6229	913301 P	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	10 000	10 000				Szpital Powiatowy w Biskupcu
			6220	913301 W		183 744	183 744				
16		85111	6229	913354 P	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w ZZOZ w Dobrym Mieście	10 000	10 000				ZZOZ w Dobrym Mieście
17		85111	6220	913368 W	Budowa parkingu i ogrodzenia przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	130 000	130 000				ZZOZ w Dobrym Mieście
18		85141	6220	913376 Z	Zakup sprzętu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego przy ZZOZ w Dobrym Mieście	84 000	84 000				ZZOZ w Dobrym Mieście
19		85141	6220	913377 Z	Zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	300 000	300 000				Szpital Powiatowy w Biskupcu
20		85141	6220	913378 Z	Zakup sprzętu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu	80 000	80 000				Szpital Powiatowy w Biskupcu
21	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	115 000	115 000				Starostwo
22		90019	6300	902405 R	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezioranach	15 000	15 000				Syarostwo/ gm. Jeziorany
23		90019	6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	5 000	5 000				Starostwo
Ogółem						2 670 087	2 670 087	0	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 025 000,00
		0470								9 000,00
		0550								897 000,00
		0750								16 000,00
		0760								34 000,00
		0770								64 000,00
		0910								5 000,00
853	85321									7 000,00
		0690								7 000,00
OGÓLEM										
										1 032 000,00
700	70005	2110	247 009,00							
		4010		55 940,00	55 940,00	55 940,00				
		4110		30,00	30,00		30,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
		4170		170,00	170,00	170,00				
		4300		141 744,00	141 744,00					
		4480		4 279,00	4 279,00					
		4500		29,00	29,00					
		4520		296,00	296,00					
		4570		173,00	173,00					
		4590		28 059,00	28 059,00					
		4610		13 734,00	13 734,00					
		4700		2 550,00	2 550,00					
710	71012	2110	321 467,00							
		4010		201 967,00	201 967,00	201 967,00				
		4300		119 500,00	119 500,00					
	71015	2110	614 245,00							
		4010		82 824,00	82 824,00	82 824,00				
		4020		330 263,14	330 263,14	330 263,14				
		4040		31 766,86	31 766,86	31 766,86				
		4110		79 234,00	79 234,00		79 234,00			
		4120		3 776,00	3 776,00		3 776,00			
		4170		6 240,00	6 240,00	6 240,00				
		4210		8 645,00	8 645,00					
		4260		8 620,00	8 620,00					
		4270		192,00	192,00					
		4280		420,00	420,00					
		4300		16 091,00	16 091,00					
		4360		2 641,00	2 641,00					
		4400		28 708,00	28 708,00					
		4410		444,00	444,00					
		4430		2 198,00	2 198,00					
		4440		10 079,00	10 079,00					
		4480		1 479,00	1 479,00					
		4520		624,00	624,00					
750	75011	2110	47 466,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
		4170		23 100,00	23 100,00	23 100,00				
		4300		23 681,00	23 681,00					
	75045	2110	33 445,00							
		4110		2 062,80	2 062,80		2 062,80			
		4120		147,00	147,00		147,00			
		4170		30 110,00	30 110,00	30 110,00				
		4210		1 007,37	1 007,37					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300		117,83	117,83					
755	75515	2110	313 020,00							
		2360		182 177,64	182 177,64					
		4110		1 781,40	1 781,40		1 781,40			
		4170		22 508,28	22 508,28	22 508,28				
		4300		106 552,68	106 552,68					
801	80102	2110	8 721,55							
		2830		1 652,44	1 652,44					
		4210		69,94	69,94					
		4240		6 999,17	6 999,17					
	80111	2110	8 702,30							
		2830		3 937,41	3 937,41					
		4210		47,16	47,16					
		4240		4 717,73	4 717,73					
851	85141	6410	464 000,00							
		6220		464 000,00					464 000,00	
	85156	2110	3 466 633,00							
		4130		3 466 633,00	3 466 633,00					
	85195	2110	1 116,00							
		4300		1 116,00	1 116,00					
852	85205	2110	111 672,00							
		4110		1 987,00	1 987,00		1 987,00			
		4170		109 685,00	109 685,00	109 685,00				
853	85321	2110	546 167,00							
		3020		350,00	350,00			350,00		
		4010		267 208,00	267 208,00	267 208,00				
		4040		16 001,00	16 001,00	16 001,00				
		4110		49 026,00	49 026,00		49 026,00			
		4120		4 323,00	4 323,00		4 323,00			
		4170		18 180,00	18 180,00	18 180,00				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4270		100,00	100,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		176 973,00	176 973,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		9 106,00	9 106,00					
		4700		500,00	500,00					
	85395	2110	31 800,00							
		3110		31 800,00	31 800,00			31 800,00		
855	85508	2160	1 652 313,00							
		3110		1 635 953,00	1 635 953,00			1 635 953,00		
		4010		8 688,00	8 688,00	8 688,00				
		4110		1 497,00	1 497,00		1 497,00			
		4120		213,00	213,00		213,00			
		4210		1 520,00	1 520,00					
		4300		4 442,00	4 442,00					
Ogółem			7 867 776,85	7 867 776,85	7 403 776,85	1 205 336,28	144 082,20	1 668 103,00	464 000,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXX/284/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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		247 273,00	247 273,00			247 273,00	
		2710	200 000,00						
		4270		200 000,00	200 000,00				
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	3 714 614,00						
		6050		3 714 614,00					3 714 614,00
		6610	200 000,00	325 000,00					325 000,00
		6050		200 000,00					200 000,00
	60016	6300		1 020 000,00					1 020 000,00
	60052	6300		153 869,00					153 869,00
	60078	6300		20 000,00					20 000,00
630	63095	2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75075	2710		5 910,00	5 910,00			5 910,00	
754	75412	6300		30 000,00					30 000,00
754	75421	2310		107 933,00	107 933,00			107 933,00	
	75421	6619		34 474,00					34 474,00
801	80130	6610	1 230 425,00						
		6050		1 230 425,00					1 230 425,00
801	80132	2710	3 844,00						
		4040		3 215,00	3 215,00	3 215,00			
		4110		550,00	550,00		550,00		
		4120		79,00	79,00		79,00		
801	80147	2330	171 600,00						
		3020		220,00	220,00				
		4010		104 917,00	104 917,00	104 917,00			
		4040		8 181,00	8 181,00	8 181,00			
		4110		19 324,00	19 324,00		19 324,00		
		4120		2 696,00	2 696,00		2 696,00		
		4210		5 115,00	5 115,00				
		4240		4 400,00	4 400,00				
		4260		15 000,00	15 000,00				
		4270		500,00	500,00				
		4280		55,00	55,00				
		4300		2 800,00	2 800,00				
		4360		1 885,00	1 885,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		6 307,00	6 307,00				
		4700		100,00	100,00				
	80195	2310		900,00	900,00			900,00	
853	85311	2320	32 728,00						
		2820		32 728,00	32 728,00			32 728,00	
		2320		29 417,00	29 417,00			29 417,00	
900	90019	6300		15 000,00					15 000,00
		6610		5 000,00					5 000,00
921	92105	2710		90 000,00	90 000,00			90 000,00	
	92116	2310		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
926	92605	2710		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
Ogółem			5 553 211,00	7 700 067,00	951 685,00	116 313,00	22 649,00	576 241,00	6 748 382,00