

Uchwała Nr XXXI/292/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 stycznia 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) oraz art. 94, 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 139.839.491 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 112.540.876 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27.298.615 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 151.187.175 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 102.451.701 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 48.735.474 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 37.994.994 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 27.343.810 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3.1 Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.347.684 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 10.650.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 697.684 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 15.671.800 zł, rozchody w wysokości 4.324.116 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”

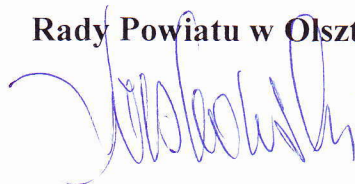
4) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a Określa się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2018 do łącznej kwoty 700.000 zł.”

§ 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 XXXI/292/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 stycznia 2018 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 688,00	222 945,00	337 633,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	42 768,00	222 945,00	265 713,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	0,00	222 945,00	222 945,00
OGÓLEM				139 616 546,00	222 945,00	139 839 491,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 702 450,00	-710 000,00	37 992 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 300 370,00	-710 000,00	37 590 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 869 764,00	-710 000,00	9 159 764,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 061 310,00	697 684,00	14 758 994,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 031 903,00	697 684,00	13 729 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	184 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	1 789 017,00	367 128,00	2 156 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	344 827,00	146 556,00	491 383,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	853 650,00	710 000,00	1 563 650,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	0,00	710 000,00	710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	700 000,00	700 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 795 724,00	222 945,00	10 018 669,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 943 552,00	268 933,00	4 212 485,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	222 945,00	222 945,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie...	0,00	45 988,00	45 988,00
	85495		Pozostała działalność	228 840,00	-45 988,00	182 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-45 988,00	5 012,00
OGÓLEM:				150 266 546,00	920 629,00	151 187 175,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/292/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 stycznia 2018 r.

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

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 Stanclowo-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						790 000	40 000		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
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							PSD
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							PSD

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

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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	1 564 897				1 564 897						Starostwo		
			6059	906274 P	Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	387 045	387 045											
22			6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	591 248				591 248								
			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	004400 W	Zakup szafy chłodniczej ze stali nierdzewnej						5 000	5 000				DPS Grazymy		
25			6060	004401 W	Zakup obieraczki do ziemniaków							7 500	7 500				DPS Grazymy	
26			6060	004402 W	Zakup klimatyzatora								3 500	3 500				DPS Grazymy
27			6060	004403 W	Zakup szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z programowalnym pilotem								15 000	15 000				DPS Grazymy
28	854	85403	6067	016842 U	Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach,						222 945				222 945	SOSW Żardeniki		
29			6069	016842 P	dostosowujące go do wymogów reformy oświaty							45 988	45 988					
Ogółem:						30 671 061	8 272 718	0	4 765 950	17 632 393	7 323 933	1 633 488	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. Dobre Miasto B.8 - Gm. Olsztynek

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

B.3- Gm. Jonkowo B.10 Gm. Świątki

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

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

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- Gm. Purda D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

C.3 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

przy Min. Sportu i Turystyki

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.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	87 332 061	20 184 922	67 147 139	26 226 341	8 371 003	0	0	8 371 003	17 855 338	0	0	0	17 855 338	
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 zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu															
	Działanie:	4.4 Zrównoważony transport miejski															
	Poddziałanie:	4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn)															
	Nazwa projektu:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo															
Razem wydatki:		dz. 600	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, ulepszaniem 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	2 800 475	735 401	2 065 074	1 951 942	387 045				387 045	1 564 897				1 564 897
2017 r.		75020	848 533	348 356	500 177											
2018 r.		zad.906274	1 951 942	387 045	1 564 897											

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	1 117 469	94 130	0	0	94 130	1 023 339	0	0	0	0	1 023 339
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	33 390	0				33 390					33 390
2017 r.		80 195	29 190		29 190											
2018 r.		zad. 009839	33 390	0	33 390											
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 sznasą na zatrudnienie														
Razem wydatki:		dz. 801	356 725	19 819	336 906	213 492	11 861				11 861	201 631				201 631
2017 r.		r. 80195	143 233	7 958	135 275											
2018		zad011837	213 492	11 861	201 631											
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
Nazwa projektu:	Staż z Erasmusem szansą na lepsze zatrudnienie															
Razem wydatki:		dz. 801	186 127	0	186 127	186 127	0				186 127					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														
	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.11.01.02 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														
	Os	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	90 116 196	20 496 348	69 619 848	27 343 810	8 465 133	0	0	8 465 133	18 878 677	0	0	0	0	18 878 677

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		139 839 491,00
2.	Planowane wydatki		151 187 175,00
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-11 347 684,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 347 684,00
Przychody ogółem:			15 671 800,00
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	697 684,00
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	