

Uchwała Nr XXXV/332/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 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 2018 r., poz. 995 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 z późn. zm.) **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 127.900.531,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 114.526.230,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.374.301,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 135.467.534,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 105.776.789,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.690.745,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 21.655.395,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku uchwała się w wysokości 8.035.350,00 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 16.861.297,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

b) ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.567.003,00 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 7.567.003,00 zł;

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 14.791.119,00 zł, rozchody w wysokości 7.224.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

4) w § 4 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.567.003,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.224.116,00 zł.”.

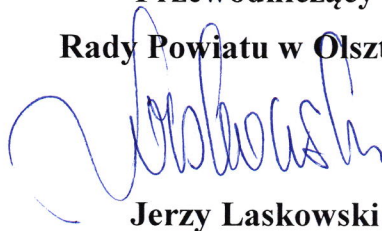
5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

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

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**



Jerzy Laskowski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 446 110,00	-12 988 980,00	7 457 130,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 410 423,00	-13 204 789,00	7 205 634,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	14 340,00	13 837,00	28 177,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	9 419,00	14 719,00	
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	
		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..	10 060 015,00	-8 327 469,00	1 732 546,00	
		6309	Wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 434 089,00	-1 407 072,00	27 017,00	
		6617	Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, gdzie Beneficjentem (Liderem) przy przedsięwzięciach finansowanych z budżetu unii europejskiej jest gmina.	4 035 891,00	-3 793 504,00	242 387,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	165 516,00	165 516,00
			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	165 516,00	165 516,00
		60095		Pozostała działalność	35 687,00	50 293,00	85 980,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	50,00	20,00	70,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 455,00	14 816,00	42 271,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	13 000,00	13 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	0,00	22 457,00	22 457,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	856 162,00	530 000,00	1 386 162,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856 162,00	530 000,00	1 386 162,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169 455,00	530 000,00	699 455,00	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 145 806,00	-403 625,00	2 742 181,00
	71095	Pozostała działalność	2 247 873,00	-403 625,00	1 844 248,00
	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..	867 773,00	-403 625,00	464 148,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 934 910,00	32 056,00	1 966 966,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 901 807,00	32 056,00	1 933 863,00
	0920	Pozostałe odsetki	55 143,00	32 056,00	87 199,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	30 427 868,00	1 151 776,00	31 579 644,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 938 231,00	65 200,00	4 003 431,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 227 887,00	64 000,00	1 291 887,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 344,00	1 200,00	29 544,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 489 637,00	1 086 576,00	27 576 213,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 079 637,00	996 576,00	27 076 213,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	410 000,00	90 000,00	500 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	44 883 735,00	93 320,00	44 977 055,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	717 057,00	93 320,00	810 377,00
	2990	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wyd. które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 000,00	14 000,00
	6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	716 157,00	79 320,00	795 477,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 096 902,47	92 624,00	3 189 526,47
	80195	Pozostała działalność	327 891,00	92 624,00	420 515,00
	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	2 000,00	2 000,00
	2701	Środki na dofin.własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	0,00	90 624,00	90 624,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 931,00	6 720,00	346 651,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	265 713,00	6 720,00	272 433,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 468,00	6 720,00	17 188,00
855		RODZINA	3 623 325,00	12 160,00	3 635 485,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	821 810,00	12 160,00	833 970,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	12 160,00	15 660,00
OGÓLEM:			139 374 480,47	-11 473 949,00	127 900 531,47

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 592 070,00	-13 781 414,00	24 810 656,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 341 718,00	-13 966 599,00	24 375 119,00	
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	128 327,00	400 000,00	528 327,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747 771,00	74 041,00	821 812,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 728 588,00	1 850 350,00	3 578 938,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737 258,00	14 000,00	1 751 258,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	18 675,00	63,00	18 738,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 196 932,00	395 927,00	9 592 859,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	14 095 906,00	-10 566 376,00	3 529 530,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	7 572 847,00	-6 234 604,00	1 338 243,00	
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	98 223,00	100 000,00	198 223,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	165 516,00	165 516,00
			6617	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	165 516,00	165 516,00
		60095		Pozostała działalność	250 352,00	19 669,00	270 021,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	0,00	19 669,00	19 669,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	860 330,00	73 000,00	933 330,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 330,00	73 000,00	933 330,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 649,00	56 741,00	124 390,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	16 259,00	33 259,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 678 175,00	-481 003,00	3 197 172,00	
	71095		Pozostała działalność	2 780 242,00	-481 003,00	2 299 239,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	867 773,00	-408 853,00	458 920,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	153 136,00	-72 150,00	80 986,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 786 841,00	421 400,00	15 208 241,00	
	75019		Rady powiatów	694 721,00	150 000,00	844 721,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe	13 654 367,00	241 400,00	13 895 767,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	854 451,00	40 000,00	894 451,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 203,00	201 400,00	436 603,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 650,00	30 000,00	434 650,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	254 956,00	30 000,00	284 956,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	763 311,00	95 000,00	858 311,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	60 000,00	60 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	853 650,00	-150 000,00	703 650,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	853 650,00	-150 000,00	703 650,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	823 650,00	-130 000,00	693 650,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 098 825,47	82 000,00	24 180 825,47
	80132		Szkoły artystyczne	4 407 705,00	0,00	4 407 705,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83 682,00	-4 000,00	79 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 434,00	4 000,00	22 434,00
	80195		Pozostała działalność	965 598,00	82 000,00	1 047 598,00
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	32 000,00	46 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 844 822,00	30 000,00	5 874 822,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 166 048,00	30 000,00	4 196 048,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 004,00	16 000,00	51 004,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	10 800,00	72 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	1 000,00	9 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 200,00	5 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 954 468,00	15 320,00	9 969 788,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 118 082,00	6 720,00	4 124 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 238,00	4 065,00	25 303,00
		4220	Zakup środków żywności	23 893,00	2 655,00	26 548,00
	85495		Pozostała działalność	157 852,00	8 600,00	166 452,00
4260		Zakup energii	0,00	8 600,00	8 600,00	
855			RODZINA	12 020 228,00	12 160,00	12 032 388,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 165 604,00	12 160,00	4 177 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 700,00	8 660,00	205 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 070,00	3 500,00	211 570,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	204 105,00	30 000,00	234 105,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 025,00	-10 000,00	155 025,00
		2360	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pozytku pu	67 000,00	-25 000,00	42 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
		2360	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
OGÓLEM:				149 121 071,47	-13 653 537,00	135 467 534,47

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXV/332/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 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				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna na realizujące zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				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.	Rok budżetowy 2018 (12+13+14+15)	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	024504 W	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych przez ich przebudowę - dokumentacja techniczna: 1) Przebudowa mostu w m. Prasłoty 2) Przebudowa mostu w m. Bartoły Wielkie 3) Przebudowa mostu w m. Droszewo 4) Przebudowa mostu w m. Purda						88 939	88 939				PSD
2			6050	024524 W	Termomodernizacja budynku	17 683	17 683									PSD
			6059	024524 P	Obwodu Drogowego w Barczewie	3 000	3 000									
3			6050	024545 W	Przebudowa drogi powiatowej 1454N od DK do miejscowości Stryjowo						975 661	975 661				PSD
4			6050	024548 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	1 000	1 000									PSD
5			6050	024549 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	1 000	1 000									PSD
6			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
7			6050	024577 C W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N na odcinku od miejscowości Piotraszewo do granic powiatu						2 751 670	484 136	258 364	A.1 1 316 670 B.1 692 500		PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8			6050	024579 C W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N w miejscowości Węgój						920 000	560 000		B.4 360 000		PSD
9			6050	024580 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N Radostowo- Studzianka etap II						1 450 000	700 000		B.9 750 000		PSD
10			6050	024581 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki - Zardeniki						889 449	384 449		B.10 505 000		PSD
11			6050	024587 W	Przygotowanie dokumentacji projektowej na ulepszenie drogi powiatowej Nr 1428N (na odcinku Cerkiewnik-Różynka)						16 000	16 000				PSD
12			6050	024588 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N w m. Gąglawki						200 000	200 000				PSD
13			6050	024128 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	59 902	59 902									PSD
			6057	024128 U		508 075				508 075						
			6059	024128 P G		1 425	1 425		B.2	0						
14			6050	024129 W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	24 800	24 800									PSD
			6057	024129 U		512 819				512 819						
			6059	024129 P G		8 250	5 250		B.11	3 000						
15			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	242 387					242 387					PSD
			6059	024130 P		42 774	42 774									
16			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	62 047					62 047					PSD
			6059	024131 P G		11 053	5 526		B.7	5 527						
17			6050	024132 W	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	36 550	36 550									PSD
			6057	024132 U		593 075				593 075						
			6059	024132 P G		16 425	8 925		B.5	7 500						
18			6057	024138 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno	773 731					773 731					PSD
			6059	024138 P		723 424	723 424									

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
19			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	145 058				145 058							PSD		
			6059	024140 P G		31 962	15 981		B.7	15 981									
20			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	37 807	37 807											PSD	
			6057	024141 U		0													
			6059	024141 P		0	0												
21			6057	024142 U	Przebudowa drogi powiatowej 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec	692 338				692 338								PSD	
			6059	024142 P		499 930	499 930												
22		60095	6059	024140 B	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	19 669				19 669								PSD	
23	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób prywatnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek						55 000	55 000						Starostwo	
24	710	71095	6059	912135 P	Projekt "e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego"	80 986	80 986												Starostwo
			6057	912135 U		458 920			458 920										
25	750	75019	6060	901411 W	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi posiedzeń Rady Powiatu						150 000	150 000						Starostwo	
26		75020	6050	906583 W	Wykonanie izolacji zewnętrznych ścian pomieszczeń piwnicznych budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie od ul. Partyzantów						184 000	184 000						Starostwo	
27			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												

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28			6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	591 248				591 248						Starostwo
			6059	901139 P		104 338	104 338									
			6050	901139 W		16 400	16 400									
29			6050	906410 W	Wymiana systemu pożarowego SAP wraz z centralą p.poz. w budynku przy Placu Bema 5					200 000	200 000				Starostwo	
30	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
31		80130	6050	906586 G	Modernizacja Zespołu Szkół w Biskupcu						140 000			B.4 140 000		Starostwo
32	852	85202	6060	004403 W	Zakup szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z programowalnym pilotem						15 000	15 000				DPS Grazymy
33		85202	6060	003587 W	Zakup kotła warzelnego elektrycznego						13 227	2 646		A.1 10 581		DPS Barczewo
34	853	85333	6050	022584 W	Przyłączenie siedziby Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego przy ulicy Piłsudskiego 64B do miejskiej sieci ciepłowniczej						9 600	9 600				UPPO
35	854	85403	6067	016842 U	Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, dostosowujące go do wymogów reformy oświaty						222 945				222 945	SOSW Żardeniki
			6069	016842 P		45 988	45 988									
36	926	92601	6050	906585 W	Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej, wariant podstawowy, przy ZS w Biskupcu, Olsztyнку i Dobrym Mieście - wkład własny						75 000	75 000				Starostwo
Ogółem:						13 252 916	3 074 579	588 639	3 363 869	6 225 829	8 402 479	4 146 419	258 364	3 774 751	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

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr XXXV/332/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6610	024380 R	Budowa chodnika w Raszągu	48 223	48 223				PSD/Gm. Biskupiec
2		60014	6610	024381 R	Dotacja celowa dla Gminy/Miasta Olsztyn z przeznaczeniem na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego dotyczącego odprowadzenia wód deszczowych z okolic skrzyżowania DP 1372N (ul. Bartąskiej) i ul. Bukowskiego	50 000	50 000				PSD/Gm. Olsztyn
3		60014	6610	024387 R	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1447N - budowa ścieżki rowerowej Łynostrada na odcinku Knopin - Swobodna	100 000	100 000				PSD/Gm. Dobre Miasto
4		60016	6617	024131 R	Poprawa ekomobilności na terenie gminy Purda	165 516				165 516	PSD/ Gm. Purda
5	700	70005	6010	905379 W	Wniesienie udziałów do spółki Fotowoltaika sp. z o.o.	100 000	100 000				Starostwo
6	754	75405	6170	909347 W	Dofinansowanie zakupu samochodów dla komisariatów i posterunków Policji	170 000	170 000				Starostwo/Komenda Miejska Policji w Olsztynie
7		75411	6170	909382 W	Współfinansowanie zakupu pojazdu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie	35 000	35 000				Starostwo/Komenda Miejska PSP w Olsztynie
8		75412	6300	909383 R	Dofinansowanie zakupu nowej łodzi motorowej do ratownictwa wodnego OSP Stawiguda	15 000	15 000				Starostwo/Gm. Stawiguda
9		75412	6300	909384 R	Dofinansowanie projektu przebudowy gminnej biblioteki w świątkach na siedzibę OSP w Świątkach	15 000	15 000				Starostwo/Gm. Świątki
10		75412	6300	909385 R	Dofinansowanie zadania pn. "Wymiana pieca centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jonkowie	15 000	15 000				Starostwo/Gm. Jonkowo
11		75412	6300	909836 R	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej "Pomoc maltańska" w Klebarku Wielkim	15 000	15 000				Starostwo/Gm. Purda
12		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	466 611	466 611				Starostwo/ UM Olsztyn
13	851	85111	6229	906301 P	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	6 720 000		6 720 000			Starostwo/SP w Biskupcu
14	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	100 000	100 000				Starostwo
15		90019	6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	20 000	20 000				Starostwo
Ogółem						8 035 350	1 149 834	6 720 000	0	165 516	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								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		59 485 561	30 954 096	28 531 465	15 659 733	9 065 112	0	0	9 065 112	6 594 621	0	0	0	6 594 621	
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	2 772 178	2 264 103	508 075	509 500	1 425				1 425	508 075				508 075	
	2018 r.	r. 60014	509 500	1 425	508 075												
	2019 r.	zad024128	106 749	106 749	0												
	2020 r.		237 140	237 140	0												
	2021 r.		1 918 789	1 918 789	0												
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	3 056 106	2 543 287	512 819	521 069	8 250				8 250	512 819				512 819	
	2016 r.	r. 60014	88 971	88 971													
	2017 r.	zad024129	153 242	153 242													
	2018 r.		521 069	8 250	512 819												
	2019 r.		1 223 964	1 223 964	0												
	2020 r.		1 068 860	1 068 860	0												
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	9 800 000	1 470 000	8 330 000	285 161	42 774				42 774	242 387				242 387	
	2018 r.		285 161	42 774	242 387												
	2019 r.	zad024130	1 923 649	135 324	1 788 325												
	2020 r.		7 591 190	1 291 902	6 299 288												

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 - PSD															
	Razem wydatki:		dz. 600	2 375 000	359 100	2 015 900	73 100	11 053				11 053	62 047				62 047
2017 r.		r. 60014	46 900	7 091	39 809												
2018 r.		zad024131	73 100	11 053	62 047												
2019 r.			2 255 000	340 956	1 914 044												
1.4a	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 - realizator Gmina Purda															
Razem wydatki:		dz. 600	3 480 080	0	3 480 080	165 516	0					165 516				165 516	
2018 r.		r. 60016	165 516	0	165 516												
2019 r.		zad024131	3 314 564		3 314 564												
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	1 694 314	2 303 000	593 075	609 500	16 425				16 425	593 075				593 075
	2018 r.		r. 60014	609 500	16 425	593 075											
2019 r.		zad024132	451 799	451 799													
2020 r.			633 015	633 015													
2021 r.			1 201 761	1 201 761													
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Działanie:	7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Poddziałanie:	7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno																
Razem wydatki:		dz. 600	1 497 155	723 424	773 731	1 497 155	723 424				723 424	773 731				773 731	
2018 r.		r. 60014	1 497 155	723 424	773 731												
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	6 083 001	1 596 788	4 486 213	196 689	51 631				51 631	145 058				145 058	
2017 r.		r. 60014/ 60095	116 123	95 560	20 563												
2018 r.		zad024140	196 689	51 631	145 058												
2019			5 770 189	1 449 597	4 320 592												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.8	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	1 192 268	499 930	692 338	1 192 268	499 930				499 930	692 338				692 338	
2018 r.	r. 60014	zad024142	1 192 268	499 930	692 338												
1.9	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	216 024	216 024	0	3 000	3 000				3 000	0				0
	2016 r.		r. 60014	18 450	18 450												
2017 r.		zad024524	2 500	2 500													
2018 r.			3 000	3 000	0												
2019 r.			96 154	96 154													
2020 r.			95 920	95 920													
1.10	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	3 651 994	547 799	3 104 195	539 906	80 986				80 986	458 920				458 920	
2017 r.		r. 71095	6 273	1 045	5 228												
2018 r.		zad912135	539 906	80 986	458 920												
2019 r.			3 105 815	465 768	2 640 047												
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	4 Efektywność energetyczna															
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku															
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie															
Razem wydatki:		dz. 750	2 250 588	560 358	1 690 230	1 915 739	289 277				289 277	1 626 462				1 626 462	
2017 r.		75020	334 849	271 081	63 768												
2018 r.		zad.906274	1 915 739	289 277	1 626 462												
1.12	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	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 (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												
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Oś	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia														
	Poddziałanie:	9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiI Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu														
Razem wydatki:		r. 85111	16 720 000	16 720 000	0	6 720 000	6 720 000				6 720 000	0				
2018 r.		906301P	6 720 000	6 720 000												
2019 r.			10 000 000	10 000 000												
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Oś	RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna														
	Poddziałanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej														
	Nazwa projektu:	Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, dostosowujące go do wymogów reformy oświaty														
Razem wydatki:		dz. 854	268 933	45 988	222 945	268 933	45 988				45 988	222 945				222 945
2018		zad016842	268 933	45 988	222 945											
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 784 135	311 426	2 472 709	1 201 564	98 429	0	0		98 429	1 103 135	0	0	0	1 103 135
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Nienawiść i przyjaźń - polsko - niemieckie relacje w oparciu o historię i teraźniejszość regionu Osnabrück i Olsztyna														
	Razem wydatki:		dz. 801	62 580	0	62 580	40 111	0				40 111				
2017 r.		80 195	14 269		14 269											
2018 r.		zad. 009839	40 111	0	40 111											
2019 r.			8 200		8 200											
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Oś	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Poddziałanie:	RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Kursy zawodowe 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		zad011837	290 866	16 160	274 706											
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Staże z Erasmusem szansą na lepsze zatrudnienie														
Razem wydatki:		dz. 801	186 127	0	186 127	186 127	0					186 127				186 127
2018 r.		zad011841	80 195	186 127	0	186 127										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Oś	RPWM.11.00.00 - Włączenie społeczne														
	Działanie:	RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"														
	Poddziałanie:	RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn														
	Nazwa projektu:	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2														
	Razem wydatki:		dz. 853	978 913	146 837	832 076	354 230	53 134				53 134	301 096			
2017 r.		r. 85395	50 000	7 500	42 500											
2018		zad023838	354 230	53 134	301 096											
2019			574 683	86 203	488 480											
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Oś	RPWM.11.0.00 - Włączenie społeczne														
	Działanie:	RPWM.11.1.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"														
	Poddziałanie:	RPWM.11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1														
	Razem wydatki:		dz. 853	930 857	98 782	832 075	330 230	29 135				29 135	301 095			
2017 r.		r. 85395	50 000	7 500	42 500											
2018		zad023840	330 230	29 135	301 095											
2019			550 627	62 147	488 480											
Ogółem (1+2)		x	62 269 696	31 265 522	31 004 174	16 861 297	9 163 541	0	0	9 163 541	7 697 756	0	0	0	7 697 756	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXV/332/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		528 327,00	528 327,00			528 327,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	300 000,00						
		4270		300 000,00	300 000,00				
		6300	3 415 723,00						
		6050		3 415 723,00					3 415 723,00
		6309	27 017,00						
		6059		27 017,00					27 017,00
		6610		198 223,00					198 223,00
		6617	242 387,00						
		6057		242 387,00					242 387,00
	60016	6617		165 516,00					165 516,00
630	63095	2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75075	2710		5 030,00	5 030,00			5 030,00	
754	75412	6300		60 000,00					60 000,00
	75421	2310		111 700,00	111 700,00			111 700,00	
	75421	6619		466 611,00					466 611,00
801	80130	6610	1 206 861,00						
		6050		1 206 861,00					1 206 861,00
801	80147	2330	171 600,00						
		3020		250,00	250,00				
		4010		108 823,00	108 823,00	108 823,00			
		4040		8 937,00	8 937,00	8 937,00			
		4110		19 644,00	19 644,00		19 644,00		
		4120		2 815,00	2 815,00		2 815,00		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4240		2 368,00	2 368,00				
		4260		15 000,00	15 000,00				
		4270		100,00	100,00				
		4280		110,00	110,00				
		4300		4 000,00	4 000,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		6 353,00	6 353,00				
		4700		100,00	100,00				
	80195	2310		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		2320	2 000,00						
		4300		2 000,00	2 000,00				
853	85311	2320	35 547,00						
		2820		35 547,00	35 547,00			35 547,00	
		2320		33 770,00	33 770,00			33 770,00	
	85395	2327		99 368,00	99 368,00			99 368,00	
900	90019	6610		20 000,00					20 000,00
921	92105	2710		105 000,00	105 000,00			105 000,00	
	92116	2310		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
	92120	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
926	92605	2710		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
Ogółem			5 401 135,00	7 272 760,00	1 470 422,00	117 760,00	22 459,00	996 822,00	5 802 338,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		127 900 531,47
2.	Planowane wydatki		135 467 534,47
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-7 567 003,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 567 003,00
Przychody ogółem:			14 791 119,00
1.	Kredyty	§ 952	10 965 622,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	3 825 497,00
Rozchody ogółem :			7 224 116,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	7 089 760,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	134 356,00
3.	Splaty 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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6229	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			6 720 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			182 177,64
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		227 464,00	
3		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			5 307,03
4	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500,00
5	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		87 089,33	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		88 866,67	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		53 320,00	
9	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 288 460,00	
10		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		149 128,00	
11		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		8 772,00	
12		85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
13		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 926 688,00	
14	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
15			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000,00
16			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			100 000,00
17	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez, działania i przedsięwzięcia polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury mające na celu wspieranie i promocję twórczości, w tym amatorskiej, edukację i oświatę kulturalną, realizację działań i inicjatyw kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym			30 000,00
18			2360	Wsparcie inicjatyw i projektów polsko-niemieckich o charakterze edukacyjnym, naukowym, artystycznym i literackim			10 000,00
19			2360	Realizacja działań i programów mająca na celu wsparcie i popularyzację działalności organizacji pozarządowych, utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Powiatem Olsztyńskim na rzecz realizacji zadań publicznych			2 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
20		92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			25 000,00
21	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00
22			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			8 000,00
23			2360	Imprezę lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mającą na celu podnoszenie aktywności ruchowej			10 000,00
Ogółem					0,00	5 829 788,00	7 156 484,67