

Uchwała Nr XXXVI/343/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 września 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 128.622.213,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 114.824.062,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.798.151,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 136.189.216,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 106.149.721,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.039.495,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 21.843.385,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku uchwała się w wysokości 8.196.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.”.

b) ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„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;”.

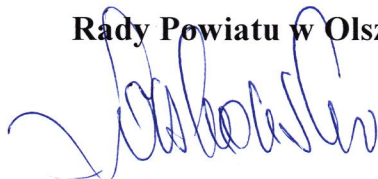
3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 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	7 880 980,00	99 087,00	7 980 067,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 629 484,00	93 065,00	7 722 549,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 434,00	88 265,00	161 699,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 719,00	4 800,00	19 519,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	3 415 723,00	-360 000,00	3 055 723,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	423 850,00	360 000,00	783 850,00
	60095		Pozostała działalność	85 980,00	6 022,00	92 002,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	70,00	11,00	81,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 271,00	6 011,00	48 282,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 678 036,00	61 463,00	24 739 499,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 562 288,00	61 463,00	24 623 751,00
		0830	Wpływy z usług	16 701 460,00	59 241,00	16 760 701,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 950,00	1 022,00	6 972,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
855			RODZINA	3 652 767,00	120 000,00	3 772 767,00
	85508		Rodziny Zastępcze	2 725 797,00	120 000,00	2 845 797,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 200 000,00	120 000,00	1 320 000,00
OGÓLEM:				128 341 663,47	280 550,00	128 622 213,47

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 234 506,00	-55 913,00	25 178 593,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 798 969,00	-57 913,00	24 741 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 191,00	-3 910,00	51 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 812,00	48 400,00	870 212,00
		4260	Zakup energii	48 500,00	-5 000,00	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 578 938,00	8 000,00	3 586 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 751 258,00	59 877,00	1 811 135,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 000,00	-11 800,00	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 009,00	1 000,00	53 009,00
		4510	Oplaty na rzecz BP	160,00	120,00	280,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	13 740,00	400,00	14 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 016 709,00	-160 760,00	9 855 949,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	198 223,00	5 760,00	203 983,00
	60095		Pozostała działalność	270 021,00	2 000,00	272 021,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	1 600,00	17 000,00
4510		Oplaty na rzecz BP	0,00	400,00	400,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	933 330,00	-12 699,00	920 631,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 330,00	-12 699,00	920 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 516,00	-12 699,00	378 817,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	124 390,00	15 000,00	139 390,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 259,00	-15 000,00	18 259,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 208 241,00	12 699,00	15 220 940,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 895 767,00	12 699,00	13 908 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894 451,00	8 699,00	903 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	4 000,00	29 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 180 825,47	100 000,00	24 280 825,47
	80115		Technika	4 562 428,00	59 930,00	4 622 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 028,00	25 000,00	151 028,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 738,00	25 000,00	62 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 460,00	5 950,00	27 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 899,00	990,00	182 889,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 990,00	2 990,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	594 249,00	2 230,00	596 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 722,00	1 340,00	3 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 277,00	220,00	43 497,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	670,00	670,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 722 793,00	6 580,00	3 729 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 671,00	1 750,00	26 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 970,00	4 560,00	14 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 709,00	270,00	33 979,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 852 791,00	6 260,00	4 859 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 507,00	3 760,00	8 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 267,00	620,00	62 887,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 880,00	1 880,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 390,47	0,00	11 390,47
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	5 307,03	52,47	5 359,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,18	-0,52	59,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 023,26	-51,95	5 971,31
	80195		Pozostała działalność	1 047 598,00	25 000,00	1 072 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	24 700,00	26 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	300,00	46 300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 037 943,00	200,00	10 038 143,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	200,00	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 090 395,00	131 263,00	26 221 658,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 675 310,00	61 463,00	24 736 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 668,00	4 319,00	102 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305 402,00	45 463,00	1 350 865,00
		4220	Zakup środków żywności	1 816 632,00	-9 219,00	1 807 413,00
		4260	Zakup energii	1 093 198,00	11 000,00	1 104 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	682 134,00	-7 000,00	675 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 561,00	10 000,00	460 561,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	86 309,00	7 000,00	93 309,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 227,00	-100,00	28 127,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	111 672,00	0,00	111 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 057,00	943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 672,00	1 057,00	110 729,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 167 976,00	69 800,00	1 237 776,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 600,00	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 350,00	50 000,00	113 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	3 500,00	20 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 437,00	0,00	130 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	200,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	-200,00	520,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 874 822,00	0,00	5 874 822,00
	85395		Pozostała działalność	697 690,00	0,00	697 690,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	178 360,00	-140 000,00	38 360,00
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	148 213,00	119 000,00	267 213,00
		4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	18 000,00	18 000,00
		4437	Różne opłaty i składki. Płatności w zakresie środków europejskich	550,00	3 000,00	3 550,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 969 788,00	0,00	9 969 788,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 856 771,00	0,00	1 856 771,00
		4260	Zakup energii	22 563,00	-500,00	22 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 845,00	500,00	23 345,00
855			RODZINA	12 049 670,00	25 000,00	12 074 670,00
	85508		Rodziny Zastępcze	7 778 906,00	25 000,00	7 803 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 368 698,00	-75 765,00	5 292 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119 000,00	25 000,00	1 144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 902,00	7 000,00	23 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	4 000,00	34 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	60 000,00	500 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	265,00	13 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	155 000,00	355 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	155 000,00	155 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	155 000,00	155 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	125 500,00	-75 000,00	50 500,00
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	-75 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
OGÓLEM:				135 908 666,47	280 550,00	136 189 216,47

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/343/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 września 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							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.
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. Prasłity 2) Przebudowa mostu w m. Bartoły Wielkie 3) Przebudowa mostu w m. Droszewo 4) Przebudowa mostu w m. Purda					83 179	83 179				PSD	
2			6050	024524 W	Termomodernizacja budynku	17 683	17 683									PSD
			6059	024524 P	Obwodu Drogowego w Barczewie	3 000	3 000									PSD
3			6050	024545 W	Przebudowa drogi powiatowej 1454N od DK do miejscowości Stryjewe					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					2 777 670	510 136	258 364	A.1 1 316 670 B.1 692 500			PSD
8			6050	024579 C W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N w miejscowości Węgój					1 827 749	1 043 899		B.4 783 850			PSD
9			6050	024580 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N Radostowo- Studzianka etap II					966 281	216 281		B.9 750 000			PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10			6050	024581 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worlawki - Zardeniki						505 000			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. Gagławki						200 000	200 000				PSD	
13			6050	024589 W	Przebudowa drogi powiatowej 1374N od DW 598 do nowo budowanego odcinka drogi powiatowej 1374N powstającego w ramach budowy Obwodnicy Olsztyna						134 634	134 634				PSD	
14			6050	054590 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ulicy Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg - wykup nieruchomości pod pas drogowy						68 635	68 635				PSD	
15			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							
16			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							
17			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	242 387					242 387					PSD	
			6059	024130 P		42 774	42 774										
18			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							
19			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							
20			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			
21			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										
22			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												
23			6057	024142 U	Przebudowa drogi powiatowej 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec	692 338				692 338							PSD		
			6059	024142 P		499 930	499 930												
24		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		
25	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób prywatnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek						55 000	55 000					Starostwo		
26	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										
27	750	75019	6060	901411 W	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi posiedzeń Rady Powiatu						150 000	150 000					Starostwo		
28		75020	6050	906583 W	Wykonanie izolacji zewnętrznych ścian pomieszczeń piwnicznych budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie od ul. Partyzantów						184 000	184 000					Starostwo		
29			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
30			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									
31			6050	906410 W	Wymiana systemu pożarowego SAP wraz z centralą p.poż. w budynku przy Placu Bema 5					200 000	200 000				Starostwo	
32	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	
33		80130	6050	906586 G	Modernizacja Zespołu Szkół w Biskupcu						140 000			B.4 140 000		Starostwo
34	852	85202	6060	004403 W	Zakup szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z programowalnym pilotelem						14 900	14 900				DPS Grazymy
35		85202	6060	003587 W	Zakup kotła warzelnego elektrycznego						13 227	2 646		A.1 10 581		DPS Barczewo
36	853	85333	6050	022584 W	Przylączenie siedziby Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego przy ulicy Piłsudskiego 64B do miejskiej sieci ciepłowniczej						9 600	9 600				UPPO
37	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					
Ogółem:						13 252 916	3 074 579	588 639	3 363 869	6 225 829	8 590 469	3 910 559	258 364	4 198 601	222 945	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1- Gm. Dobrze Miasto B.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

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 Raszażu	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	55 760	55 760				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	909386 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	110 000	110 000				Starostwo
15		90019	6610	902001 R	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	10 000	10 000				Starostwo
16		90095	6300	906388 R	Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej w Biskupcu	155 000	155 000				Starostwo/ Gm Biskupiec
Ogółem						8 196 110	1 310 594	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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e	
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 024 000,00
		0470								9 000,00
		0550								918 000,00
		0750								22 000,00
		0760								28 000,00
		0770								43 000,00
		0910								4 000,00
853	85321									7 730,00
		0690								7 730,00
OGÓLEM										1 031 730,00
010	01005	2110	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
700	70005	2110	271 089,00							
		4010		55 940,00	55 940,00	55 940,00				
		4110		258,00	258,00		258,00			
		4120		37,00	37,00		37,00			
		4170		1 205,00	1 205,00	1 205,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		186 483,00	186 483,00					
		4480		286,00	286,00					
		4500		11,00	11,00					
		4590		12 649,00	12 649,00					
		4600		2 000,00	2 000,00					
		4610		7 500,00	7 500,00					
		4700		4 620,00	4 620,00					
710	71012	2110	302 021,00							
		4010		202 021,00	202 021,00	202 021,00				
		4300		100 000,00	100 000,00					
	71015	2110	595 512,00							
		3020		990,00	990,00			990,00		
		4010		84 000,00	84 000,00	84 000,00				
		4020		318 983,37	318 983,37	318 983,37				
		4040		30 376,63	30 376,63	30 376,63				
		4110		69 837,00	69 837,00		69 837,00			
		4120		4 175,00	4 175,00		4 175,00			
		4170		5 440,00	5 440,00	5 440,00				
		4210		6 600,00	6 600,00					
		4260		6 994,00	6 994,00					
		4270		630,00	630,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		24 276,00	24 276,00					
		4360		2 424,00	2 424,00					
		4400		25 828,00	25 828,00					
		4410		275,00	275,00					
		4430		2 122,00	2 122,00					
		4440		10 079,00	10 079,00					
		4480		1 574,00	1 574,00					
		4520		576,00	576,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4550		182,00	182,00					
		4700		50,00	50,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	32 418,00							
		4110		2 057,40	2 057,40		2 057,40			
		4170		29 710,00	29 710,00	29 710,00				
		4210		508,30	508,30					
		4300		142,30	142,30					
751	75109	2110	74 448,00							
		4110		1 700,00	1 700,00		1 700,00			
		4120		245,00	245,00		245,00			
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4210		7 035,00	7 035,00					
		4300		54 468,00	54 468,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
755	75515	2110	313 020,00							
		2360		182 177,64	182 177,64					
		4110		2 181,15	2 181,15		2 181,15			
		4170		33 942,39	33 942,39	33 942,39				
		4300		94 718,82	94 718,82	94 718,82				
801	80153	2110	11 390,47							
		2830		5 359,50	5 359,50					
		4210		59,66	59,66					
		4240		5 971,31	5 971,31					
851	85156	2110	3 253 643,00							
		4130		3 253 643,00	3 253 643,00					
852	85205	2110	111 672,00							
		4110		943,00	943,00		943,00			
		4170		110 729,00	110 729,00	110 729,00				
853	85321	2110	596 538,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		271 163,00	271 163,00	271 163,00				
		4040		19 982,00	19 982,00	19 982,00				
		4110		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
		4120		5 300,00	5 300,00		5 300,00			
		4170		17 536,00	17 536,00	17 536,00				
		4210		13 000,00	13 000,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		209 585,00	209 585,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		8 442,00	8 442,00					
		4700		500,00	500,00					
853	85395	2110	13 230,00							
		3110		13 230,00	13 230,00			13 230,00		
855	85504	2110	93 000,00							
		3110		71 740,00	71 740,00			71 740,00		
		4010		2 178,00	2 178,00	2 178,00				
		4110		274,00	274,00		274,00			
		4120		38,00	38,00		38,00			
		4210		18 500,00	18 500,00					
		4300		270,00	270,00					
	85508	2160	1 525 797,00							
		3110		1 510 690,00	1 510 690,00			1 510 690,00		
		4010		9 765,00	9 765,00	9 765,00				
		4110		1 682,00	1 682,00		1 682,00			
		4120		239,00	239,00		239,00			
		4210		1 021,00	1 021,00					
		4300		2 400,00	2 400,00					
Ogółem			7 196 463,47	7 196 463,47	7 196 463,47	1 298 375,21	138 966,55	1 597 150,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVI/343/2018
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 września 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	pochodne 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	3 055 723,00						
		6050		3 055 723,00					3 055 723,00
		6309	27 017,00						
		6059		27 017,00					27 017,00
		6610	783 850,00						
		6050		783 850,00					783 850,00
		6610		203 983,00					203 983,00
		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	
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		10 000,00					10 000,00
	90095	6300		155 000,00					155 000,00
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			5 824 985,00	7 847 370,00	1 470 422,00	117 760,00	22 459,00	996 822,00	6 376 948,00

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		
					przedmiot o- wej	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			5 359,50
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, osiągniętym wysokie wyniki w nauce i znajdującym 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			110 000,00
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	7 166 537,14