

**Uchwała Nr XIII/151/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/134/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 181.755.247,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 138.942.272,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 42.812.975,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 192.430.791,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 133.668.826,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 58.761.965,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 48.399.623,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku uchwała się w wysokości 10.362.342,00 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 41.163.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

b) w ust. 5 pkt 1) i 3) otrzymują brzmienie:

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;”.

„3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6 do uchwały;”.



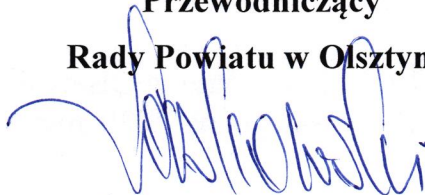
3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/151/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	746 359,00	163 858,00	910 217,00
	75020		Starostwa powiatowe	715 674,00	163 858,00	879 532,00
		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..	667 891,00	163 858,00	831 749,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	710 457,00	10 000,00	720 457,00
	80115		Technika	272 147,00	-137 247,00	134 900,00
		2057	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.	129 618,00	-129 618,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	7 629,00	-7 629,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	171 600,00	10 000,00	181 600,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	171 600,00	10 000,00	181 600,00
	80195		Pozostała działalność	156 900,00	137 247,00	294 147,00
		2057	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	129 618,00	129 618,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	0,00	7 629,00	7 629,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	27 839 015,00	101 200,00	27 940 215,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 836 515,00	101 200,00	27 937 715,00
		0830	Wpływy z usług	20 381 014,00	100 000,00	20 481 014,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 620,00	1 200,00	7 820,00

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 450,00	131 537,00	246 987,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 000,00	131 537,00	162 537,00
		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	131 537,00	131 537,00
OGÓLEM:				181 348 652,20	406 595,00	181 755 247,20

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/151/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 168 271,00	0,00	3 168 271,00
	71015		Nadzór budowlany	675 613,00	0,00	675 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 000,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 622 260,00	0,00	14 622 260,00
	75019		Rady powiatów	679 261,00	15 000,00	694 261,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	464 200,00	-15 000,00	449 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 070,00	-17 000,00	299 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	2 000,00	19 200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 287 018,00	158 256,00	1 445 274,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 275 818,00	158 256,00	1 434 074,00
		6619	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	377 219,00	158 256,00	535 475,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 079 545,00	18 210,00	28 097 755,00
	80115		Technika	5 856 910,00	44 400,00	5 901 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 185,00	44 400,00	64 585,00
	80195		Pozostała działalność	2 143 036,00	-26 190,00	2 116 846,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	160 468,00	-26 190,00	134 278,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	8 693 948,00	28 929,00	8 722 877,00
	85111		Szpitala ogólne	6 223 373,00	28 929,00	6 252 302,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	28 929,00	28 929,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31 142 545,00	101 200,00	31 243 745,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 689 518,00	101 200,00	29 790 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269 813,00	60 000,00	1 329 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	482 530,00	19 041,00	501 571,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 358,00	22 159,00	689 517,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 331 664,00	100 000,00	10 431 664,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 936 885,00	100 000,00	4 036 885,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
OGÓLEM:				192 024 196,20	406 595,00	192 430 791,20

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/151/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 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 2020 (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	6057	024128 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	3 355 478				3 355 478						PSD
			6059	024128 B,P,G		2 975 612	475 019		B.2	474 644						
2			6050	024129 C	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	8 108 773			A.1	3 967 026						PSD
			6050	024129 W,G					2 070 874	B. 11	2 070 873					
3			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	70 753				70 753						PSD
			6059	024130 P		10 137 888	10 061 526	76 362								
4			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	1 893 826				1 893 826						PSD
				024131 G,P		179 550			B.7	179 550						
5			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	4 598 723				4 598 723						PSD
			6059	024132 B,P,G		4 078 113	650 950		B.5	650 575						
6			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	14 460				14 460						PSD
			6059	024140 B		298 547					295 361					
				024140 P				1 593			1 593					

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	1 000	1 000									PSD
8			6050	024143 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 - etap I	1 000	1 000									PSD
9			6050	024502 C, W, G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Różynka	865 000	216 250		A.1 432 500 B.1; B.10 216 250							PSD
10			6057	024524 W	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	817 313				817 313						PSD
			6059	024524 P		191 839	191 839									
11			6050	024548 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	86 930	86 930									PSD
12			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	2 381	2 381									PSD
13			6050	024551 C G W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś- Bartąg - etap II						1 225 299	306 325		A.1 612 649 B.6 306 325		PSD
14			6050	024593 G, W	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK 16	30 000	10 000		B.2; B.9 20 000							PSD
15			6050	024596 C, W, G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP 1475N - Studzianka	3 644 044		1 207 618	A.1 1 822 022 B.9; B.7 614 404							PSD
16			6050	024597 C, W, G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg, gmina Stawiguda	675 983	168 996		A.1 337 991 B.6 168 996							PSD
17			6050	024598 C, W, G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki - Żardenik od km 0+455 do km 3+175	3 805 644		1 097 317	A.1 2 048 606 B.10; B.7 659 721							PSD
18			6060	024418 W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"						5 141	5 141				PSD
19			6060	024422 W	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg						274 172	274 172				PSD
20	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, obr. Kieźliny gm. Dywity						58 700	58 700				Starostwo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
21	750	75020	6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	667 891				667 891							Starostwo
			6059	901139 P		117 863	117 863										
			6050	901139W		2 700	2 700										
22			6050	901510 W	Modernizacja wiaty garażowej wraz z montażem bramy garażowej					15 000	15 000					Starostwo	
23	801	80117	6050	906507 W	Demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztyńku					100 000	100 000					Starostwo	
24	854	85403	6060	016428 W	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach - wymiana kotłów grzewczych					100 000	100 000						SOSW Żardeniki
Ogółem:						46 621 311	11 988 047	4 452 171	18 762 649	11 418 444	1 778 312	859 338	0	918 974	0	x	

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1- Gm. 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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (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	024306 R	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa drogi (DP Nr 1449N w m. Szupy, DP Nr 1442N w m. Gady)	100 000	100 000				PSD/ Gm. Dywity
2		60014	6610	024307 R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Stawiguda	100 000	100 000				PSD/ Gm. Stawiguda
3		60016	6617	024131 R	Poprawa ekomobilności na terenie gminy Purda	3 314 565				3 314 565	PSD/ Gm. Purda
4	754	75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	535 475	535 475				Starostwo/ UM Olsztyn
5	851	85111	6229	906301 P	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	6 223 373		6 223 373			Starostwo/SP w Biskupcu
6		85111	6220	913308 W	Dostosowanie klatki schodowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami pożarowymi - etap I, dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim	28 929	28 929				Starostwo/SP w Biskupcu
7	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	50 000	50 000				Starostwo
8		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
Ogółem						10 362 342	824 404	6 223 373	0	3 314 565	x

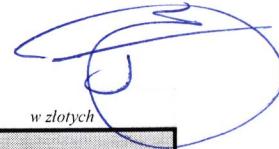
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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)	2020r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				pozostałe								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		108 137 211	71 131 319	37 005 892	39 471 269	24 738 260	0	0	24 738 260	14 733 009	0	0	0	14 733 009	
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:				14 981 914	8 257 311	6 724 603	6 331 090	2 975 612			2 975 612	3 355 478				3 355 478
2018 - 2019 r.		r 60014		371 440	357 793	13 647											
2020 r.		zad024128		6 331 090	2 975 612	3 355 478											
2021 r.				8 279 384	4 923 906	3 355 478											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	4															
	Działanie:	4.4 Zrównowazony transport miejski															
	Poddziałanie:	4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn)															
	Nazwa projektu:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo															
	Razem wydatki:				24 428 385	16 122 217	8 306 168	10 208 641	10 137 888			10 137 888	70 753				70 753
2018 - 2019 r.		r 60014		14 219 744	5 984 329	8 235 415											
2020 r.		zad024130		10 208 641	10 137 888	70 753											
1.3	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:				5 692 380	3 676 480	2 015 900	2 073 376	179 550			179 550	1 893 826				1 893 826	
2017 - 2019 r.		r 60014		3 619 004	3 496 930	122 074											
2020 r.		zad024131		2 073 376	179 550	1 893 826											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3a	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:		r 60016	3 480 080	0	3 480 080	3 314 565	0					3 314 565			
2019 r.		r 60014	165 515		165 515											
2020 r.		zad024131	3 314 565		3 314 565											
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:	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna														
	Razem wydatki:			21 168 927	11 756 434	9 412 493	8 676 836	4 078 113				4 078 113	4 598 723			
2018 - 2019r.		r 60014	1 138 228	923 181	215 047											
2020 r.		zad024132	8 676 836	4 078 113	4 598 723											
2021 r.			11 353 863	6 755 140	4 598 723											
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 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:			13 948 273	9 623 799	4 324 474	3 13 007	298 547				298 547	14 460			
2017-2019 r.		r 60014	13 635 266	9 325 252	4 310 014											
2020 r.		zad024140	3 13 007	298 547	14 460											
1.6	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:			1 069 388	233 707	835 681	1 009 152	191 839				191 839	817 313			
2016 - 2019 r.		r 60014	60 236	41 868	18 368											
2020 r.		zad024524	1 009 152	191 839	817 313											
1.7	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:			2 516 816	610 323	1 906 493	785 754	117 863				117 863	667 891			
2017 - 2018 r.		r 75020	1 731 062	492 460	1 238 602											
2020 r.		zad901139	785 754	117 863	667 891											

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 (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:			1 230 806	1 230 806	0	535 475	535 475				535 475	0				
2017 - 2019 r.		r 75421	695 331	695 331	0												
2020 r.		zad909137R	535 475	535 475													
1.9	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 OAIIT Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu															
	Razem wydatki:		r 85111	19 620 242	19 620 242	0	6 223 373	6 223 373				6 223 373	0				
2018 - 2019 r.		901301P	13 396 869	13 396 869													
2020 r.			6 223 373	6 223 373													
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 853 974	94 387	1 759 587	1 691 740	85 366	0	0	85 366	1 606 374	0	0	0	0	1 606 374	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	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 - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole															
	Razem wydatki:			1 697 625	94 387	1 603 238	1 535 391	85 366				85 366	1 450 025				1 450 025
2020 r.		r 80115	1 535 391	85 366	1 450 025												
2021 r.		zad. 014844	162 234	9 021	153 213												
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Stażowo - zawodowo 2															
	Razem wydatki:		r 80195	156 349	0	156 349	156 349	0				156 349					156 349
	2020 r.		zad011845	156 349	0	156 349											
Ogółem (1+2)		x	109 991 185	71 225 706	38 765 479	41 163 009	24 823 626	0	0	24 823 626	16 339 383	0	0	0	0	16 339 383	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 014 000,00
		0470								11 000,00
		0550								875 000,00
		0750								13 000,00
		0760								73 000,00
		0770								42 000,00
853	85321									7 758,00
		0690								7 758,00
OGÓŁEM										1 021 758,00
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	192 270,00							
		4010		73 070,00	73 070,00	73 070,00				
		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		200,00	200,00					
		4300		101 500,00	101 500,00					
		4480		195,00	195,00					
		4500		5,00	5,00					
		4590		1 000,00	1 000,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		6 500,00	6 500,00					
		4700		7 300,00	7 300,00					
710	71012	2110	420 884,00							
		4010		215 884,00	215 884,00	215 884,00				
		4300		205 000,00	205 000,00					
	71015	2110	675 151,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		92 010,00	92 010,00	92 010,00				
		4020		396 649,00	396 649,00	396 649,00				
		4040		35 200,00	35 200,00	35 200,00				
		4110		79 953,00	79 953,00		79 953,00			
		4120		4 900,00	4 900,00		4 900,00			
		4170		6 420,00	6 420,00	6 420,00				
		4210		6 200,00	6 200,00					
		4260		5 000,00	5 000,00					
		4270		500,00	500,00					
		4280		700,00	700,00					
		4300		7 000,00	7 000,00					
		4360		2 325,00	2 325,00					
		4400		22 339,00	22 339,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		2 481,00	2 481,00					
		4440		10 384,00	10 384,00					
		4480		1 700,00	1 700,00					
		4520		680,00	680,00					
		4550		80,00	80,00					
		4700		100,00	100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	19 000,00							
		4110		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4120		150,00	150,00		150,00			
		4170		16 557,00	16 557,00	16 557,00				
		4210		248,00	248,00					
		4280		750,00	750,00					
		4300		95,00	95,00					
752	75212	2110	3 300,00							
		3030		500,00	500,00			500,00		
		4210		600,00	600,00					
		4300		2 200,00	2 200,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4120		203,00	203,00		203,00			
		4170		12 012,00	12 012,00	12 012,00				
		4300		118 009,00	118 009,00	118 009,00				
851	85156	2110	2 446 375,00							
		4130		2 446 375,00	2 446 375,00					
853	85321	2110	486 461,20							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		300 315,00	300 315,00	300 315,00				
		4040		22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4110		58 000,00	58 000,00		58 000,00			
		4120		7 897,00	7 897,00		7 897,00			
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		72 642,20	72 642,20					
		4410		100,00	100,00					
		4440		10 077,00	10 077,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85504	2110	82 405,00							
		3110		61 800,00	61 800,00			61 800,00		
		4010		1 922,00	1 922,00	1 922,00				
		4110		336,00	336,00		336,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
		4210		15 000,00	15 000,00					
		4240		3 300,00	3 300,00					
	85508	2160	1 436 940,00							
		3110		1 422 571,00	1 422 571,00			1 422 571,00		
		4010		10 650,00	10 650,00	10 650,00				
		4110		1 859,00	1 859,00		1 859,00			
		4120		260,00	260,00		260,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85510	2160	339 080,00							
		3110		30 000,00	30 000,00			30 000,00		
		4010		2 828,00	2 828,00	2 828,00				
		4110		494,00	494,00		494,00			
		4120		69,00	69,00		69,00			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		150 000,00	150 000,00					
		4300		150 689,00	150 689,00					
Ogółem			6 436 551,20	6 436 551,20	6 436 551,20	1 329 696,00	157 079,00	1 515 701,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIII/151/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		215 562,00	215 562,00			215 562,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	2 598 389,00						
		4270		2 598 389,00	2 598 389,00				
		6300	4 056 569,00						
		6050		4 056 569,00					4 056 569,00
		6309	1 304 769,00						
		6059		1 304 769,00					1 304 769,00
		6610		200 000,00					200 000,00
		6617	8 064 329,00						
		6057		8 064 329,00					8 064 329,00
	60016	6617		3 314 565,00					3 314 565,00
	60095	2310	54 018,00						
		3020		175,00	175,00				
		4010		24 567,00	24 567,00	24 567,00			
		4040		2 088,00	2 088,00	2 088,00			
		4110		4 700,00	4 700,00		4 700,00		
		4120		653,00	653,00		653,00		
		4210		2 510,00	2 510,00				
		4260		7 000,00	7 000,00				
		4300		2 268,00	2 268,00				
		4390		250,00	250,00				
		4410		350,00	350,00				
		4430		6 250,00	6 250,00				
		4440		1 230,00	1 230,00				
		4480		950,00	950,00				
		4500		192,00	192,00				
		4510		100,00	100,00				
		4520		735,00	735,00				
630	63095	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75075	2710		6 330,00	6 330,00			6 330,00	
754	75421	2310		695 599,00	695 599,00			695 599,00	
		6619		377 219,00	377 219,00				377 219,00
801	80147	2330	181 600,00						
		3020		280,00	280,00				
		4010		105 092,00	105 092,00	105 092,00			
		4040		11 157,00	11 157,00	11 157,00			
		4110		24 653,00	24 653,00		24 653,00		
		4120		3 514,00	3 514,00		3 514,00		
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4240		5 000,00	5 000,00				
		4260		17 500,00	17 500,00				
		4270		100,00	100,00				
		4280		110,00	110,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		6 594,00	6 594,00				
		4700		100,00	100,00				
	80195	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
853	85311	2320	35 882,00						
		2320		45 547,00	45 547,00			45 547,00	
900	90019	6610		10 000,00	10 000,00				10 000,00
921	92116	2310		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
Ogółem			16 295 556,00	21 171 076,00	4 230 844,00	142 904,00	33 520,00	1 009 618,00	17 327 451,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	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			6 223 373,00
2			6220	Dostosowanie klatki schodowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami pozarowymi - etap I, dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim			28 929,00
Dotacje dla podmiotów niezależnych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80117	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		45 602,00	
3		80120	2540			350 513,00	
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			20 000,00
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		125 253,00	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		113 867,00	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		68 320,00	
9	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 409 134,00	
10		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		213 028,00	
11		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		9 065,00	
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		2 921 822,00	
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			50 000,00
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
20		92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			40 000,00
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	Imprezy lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			10 000,00
Ogółem					0,00	6 256 604,00	6 671 382,00