

Uchwała Nr 91 / 2 /2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz.568) oraz § 9 ust. 2 pkt 4) uchwały Nr IX/134/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2020 rok – **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków określonych w budżecie Powiatu na 2020 rok wprowadza się zmianę wysokości dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzjami: Nr FK 196/2020 z dnia 18.07.2020 r., Nr FK 214/2020 z dnia 29.07.2020 r., Nr FK 215/2020 z dnia 30.07.2020 r. oraz Nr FK 216/2020 z dnia 30.07.2020 r., przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 701.377,00 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 701.377,00 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/134/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2020 rok wymieniony w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej – określający wydatki inwestycyjne w wysokości 49.896.622,00 zł otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/134/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2020 rok wymieniony w § 2 ust. 4 uchwały budżetowej - określający 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 45.741.028,00 zł, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/134/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2020 rok wymieniony w § 2 ust. 5 pkt 1) uchwały budżetowej – określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Łączny plan dochodów i wydatków po dokonaniu powyższych zmian – będzie stanowił:

- 1) dochody – 183.015.618,65 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 138.045.867,65 zł,
 - dochody majątkowe – 44.969.751,00 zł;
- 2) wydatki – 193.691.162,65 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 133.164.698,65 zł,
 - wydatki majątkowe – 60.526.464,00 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. ANDRZEJ ABAKO.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. JOANNA MICHALSKA

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. ARTUR WROCHNA

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

ADWOKAT

Paweł Lewandowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 91/2/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 6 sierpnia 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 663 265,97	8 017,00	2 671 282,97
	71015		Nadzór budowlany	760 647,97	8 017,00	768 664,97
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	760 185,97	8 017,00	768 202,97
855			RODZINA	4 571 520,00	693 360,00	5 264 880,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 405,00	700 860,00	783 265,00
		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	590 685,00	590 685,00
		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	110 175,00	110 175,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 269 833,00	-7 500,00	1 262 333,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	343 233,00	-7 500,00	335 733,00
OGÓLEM:				182 314 241,65	701 377,00	183 015 618,65

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 91/2/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 6 sierpnia 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 331 489,00	0,00	71 331 489,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 647 995,00	0,00	67 647 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 177 569,00	-77 475,00	10 100 094,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 700,00	73 800,00	86 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 675,00	9 675,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 211 939,97	8 017,00	3 219 956,97
	71015		Nadzór budowlany	760 647,97	8 017,00	768 664,97
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	453 000,97	8 017,00	461 017,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 050 698,00	0,00	14 050 698,00
	75019		Rady powiatów	694 261,00	10 200,00	704 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	646 799,00	10 200,00	656 999,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 931 936,00	-10 200,00	12 921 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 394 681,00	-10 200,00	7 384 481,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 516 024,00	0,00	1 516 024,00
	75495		Pozostała działalność	81 950,00	0,00	81 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 950,00	7 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 350,00	-950,00	74 400,00
855			RODZINA	12 874 534,00	693 360,00	13 567 894,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 405,00	700 860,00	783 265,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	590 685,00	590 685,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	0,00	110 175,00	110 175,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 660 696,00	-7 500,00	4 653 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 302,00	-63,00	1 927 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 140,00	-12,00	362 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 589,00	-7 425,00	374 164,00
OGÓLEM:				192 989 785,65	701 377,00	193 691 162,65

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 31/2/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 6 sierpnia 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		2 968 212	467 619		B.2	474 644	2 025 949					
2			6050	024129 C	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	8 433 573			A.1	3 967 026						PSD
			6050	024129 W,G					2 395 674	B. 11	2 070 873					
3			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	70 753				70 753						PSD
			6059	024130 P		11 209 821	10 712 038	497 783								
4			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	1 900 519				1 900 519						PSD
			6059	024131 G,P		3 618 479	3 438 929		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	2 776 588					
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 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Różynka	1 000	1 000									PSD
10			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						79 950	79 950				PSD
11			6050	024513 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi						10 000	10 000				PSD
12			6050	024517 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700						1 000	1 000				PSD
13			6057	024524 W	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	817 313				817 313						PSD
			6059	024524 P		199 239	199 239									
14			6050	024548 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	86 930	86 930									PSD
15			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	89 298	89 298									PSD
16			6050	024551 C G W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś- Bartąg - etap II						1 225 299	306 325		A.1 B.6	612 649 306 325	PSD
17			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
18			6050	024596 C,W,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP 1475N - Studzianka	2 800 837			A.1 B.9; B.7	1 400 418 614 404						PSD
19			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 B.6	337 991 168 996						PSD
20			6050	024598 C,W,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki - Żardenik od km 0+455 do km 3+175	2 556 746			A.1 B.10; B.7	1 278 373 505 674						PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21			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
22			6060	024422 W	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg						274 172	274 172				PSD
23	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych , zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, obr. Kieżliny gm. Dywity						58 700	58 700				Starostwo
24	750	75020	6050	901511 W	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń, stanowiska pracy do spraw obsługi interesanta, do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie						73 278	73 278				Starostwo
25			6057	901139 U		125 849				125 849						Starostwo
			6059	901139 P	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	19 509	19 509									
			6050	901139W		2 700	2 700									
26			6050	901510 W	Modernizacja wiaty garażowej wraz z montażem bramy garażowej						15 000	15 000				Starostwo
27	801	80117	6050	906507 W	Demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztynku						100 000	100 000				Starostwo
28	854	85403	6060	016428 W	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach - wymiana kotłów grzewczych						100 000	100 000				SOSW Żardeniki
Ogółem:						47 954 082	15 850 801	4 452 171	16 768 015	10 883 095	1 942 540	1 023 566	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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 91/2/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2020r.								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									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		108 982 951	72 005 556	36 977 395	43 348 428	29 150 768	0	0	29 150 768	14 197 660	0	0	0	14 197 660
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	6 323 690	2 968 212			2 968 212	3 355 478				3 355 478
	2018 - 2019 r.	r 60014		371 440	357 793	13 647										
	2020 r.	zad024128		6 323 690	2 968 212	3 355 478										
	2021 r.			8 286 784	4 931 306	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:			25 257 097	16 950 929	8 306 168	11 280 574	11 209 821			11 209 821	70 753				70 753
	2018 - 2019 r.	r 60014		13 976 523	5 741 108	8 235 415										
	2020 r.	zad024130		11 280 574	11 209 821	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:			5 743 408	3 720 815	2 022 593	5 518 998	3 618 479			3 618 479	1 900 519				1 900 519
	2017 - 2019 r.	r 60014		224 410	102 336	122 074										
	2020 r.	zad024131		5 518 998	3 618 479	1 900 519										

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	313 007	298 547				298 547	14 460			
2017-2019 r.		r 60014	13 635 266	9 325 252	4 310 014											
2020 r.		zad024140	313 007	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:			1 076 788	241 107	835 681	1 016 552	199 239				199 239	817 313			
2016 - 2019 r.		r 60014	60 236	41 868	18 368											
2020 r.		zad024524	1 016 552	199 239	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:			2 475 416	604 113	1 871 303	145 358	19 509				19 509	125 849			
2017 - 2018 r.		r 75020	1 731 062	492 460	1 238 602											
2020 r.		zad901139	145 358	19 509	125 849											
2021 r.			598 996	92 144	506 852											

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 zapasów														
	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	2 554 834	204 562	2 350 272	2 392 600	195 541	0	0	195 541	2 197 059	0	0	0	0	2 197 059
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				
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				
2020 r.		zad011845	156 349	0	156 349											
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie:	2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19														
	Razem wydatki:		r 85504	700 860	110 175	590 685	700 860	110 175			110 175	590 685				
2020 r.		zad.023846	700 860	110 175	590 685											
Ogółem (1+2)		x	111 537 785	72 210 118	39 327 667	45 741 028	29 346 309	0	0	29 346 309	16 394 719	0	0	0	0	16 394 719

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 342 /2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 6 sierpnie 2020 r.

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:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 014 000,00
		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
OGÓLEM										
										1 021 758,00
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	205 001,00							
		4010		81 751,00	81 751,00	81 751,00				
		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		103 550,00	103 550,00					
		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		9 300,00	9 300,00					
710	71012	2110	452 518,00							
		4010		247 518,00	247 518,00	247 518,00				
		4300		205 000,00	205 000,00					
	71015	2110	768 202,97							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		98 410,00	98 410,00	98 410,00				
		4020		461 017,97	461 017,97	461 017,97				
		4040		35 200,00	35 200,00	35 200,00				
		4110		83 953,00	83 953,00		83 953,00			
		4120		4 900,00	4 900,00		4 900,00			
		4170		6 420,00	6 420,00	6 420,00				
		4210		9 700,00	9 700,00					
		4260		7 500,00	7 500,00					
		4270		500,00	500,00					
		4280		700,00	700,00					
		4300		13 683,00	13 683,00					
		4360		2 325,00	2 325,00					
		4400		27 939,00	27 939,00					
		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	5 816,00							
		4110		523,26	523,26		523,26			
		4170		4 650,00	4 650,00	4 650,00				
		4210		248,00	248,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		94,74	94,74					
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				
801	80153	2110	12 934,18							
		2830		4 209,57	4 209,57					
		4210		86,73	86,73					
		4240		8 637,88	8 637,88					
851	85111	6410	165 000,00							
		6220		165 000,00					165 000,00	
851	85156	2110	2 337 783,00							
		4130		2 337 783,00	2 337 783,00					
852	85205	2110	104 904,00							
		4110		15 593,00	15 593,00					
		4120		100,00						
		4170		89 211,00	89 211,00					
853	85321	2110	615 085,20							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		315 315,00	315 315,00	315 315,00				
		4040		20 487,53	20 487,53	20 487,53				
		4110		60 700,00	60 700,00		60 700,00			
		4120		7 597,00	7 597,00		7 597,00			
		4170		28 500,00	28 500,00	28 500,00				
		4210		12 000,00	12 000,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		158 228,67	158 228,67					
		4410		100,00	100,00					
		4440		10 727,00	10 727,00					
		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	1 479 282,00							
		3110		1 464 489,00	1 464 489,00			1 464 489,00		
		4010		11 003,00	11 003,00	11 003,00				
		4110		1 921,00	1 921,00		1 921,00			
		4120		269,00	269,00		269,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85510	2160	335 733,00							
		3110		30 000,00	30 000,00			30 000,00		
		4010		2 800,00	2 800,00	2 800,00				
		4110		488,00	488,00		488,00			
		4120		69,00	69,00		69,00			
		4170		9 112,00	9 112,00	9 112,00				
		4210		150 000,00	150 000,00					
		4300		143 264,00	143 264,00					
Ogółem			6 902 649,35	6 902 649,35	6 737 549,35	1 464 297,50	162 717,26	1 557 619,00	165 000,00	0,00