

Uchwała Nr 100 / 1 /2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 października 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 318/2020 z dnia 9.10.2020 r., Nr FK 336/2020 z dnia 15.10.2020 r., oraz środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 156.190,43 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 156.190,43 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 40.589.951,00 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 38.219.253,40 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 – 175.790.683,79 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 140.459.031,79 zł,
 - dochody majątkowe – 35.331.652,00 zł;
- 2) wydatki – 186.466.227,79 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 135.158.934,79 zł,
 - wydatki majątkowe – 51.307.293,00 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. JACEK SZYDŁO.....

5. ARTUR WROCHNA.....

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

ADWOKAT

Paweł Lewandowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 100/1/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 października 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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 575 651,57	157 430,43	3 733 082,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	617 529,60	30 677,00	648 206,60
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	617 109,60	30 677,00	647 786,60
	85395		Pozostała działalność	2 020 367,97	126 753,43	2 147 121,40
		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.	1 702 766,10	106 727,94	1 809 494,04
		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..	317 601,87	20 025,49	337 627,36
855			RODZINA	5 310 415,00	-1 240,00	5 309 175,00
	85504		Wspieranie rodziny	785 800,00	-1 240,00	784 560,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	84 940,00	-1 240,00	83 700,00
OGÓLEM:				175 634 493,36	156 190,43	175 790 683,79

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 100/1/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 października 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	824 730,00	-55 000,00	769 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 730,00	-55 000,00	769 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 750,00	14 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 521,00	-3 750,00	359 771,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 700,00	-55 000,00	3 700,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 053 198,00	55 000,00	14 108 198,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 921 736,00	105 000,00	13 026 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 787,00	-6 867,00	1 081 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 978,00	111 867,00	202 845,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412 300,00	-50 000,00	362 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 670,00	-45 000,00	188 670,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 545 103,82	0,00	28 545 103,82
	80115		Technika	5 831 899,00	62 604,00	5 894 503,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 764,00	-50,00	25 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 618,00	77 454,00	3 919 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 590,00	10 776,00	646 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 895,00	-3 096,00	87 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 606,00	2 000,00	130 606,00
		4260	Zakup energii	282 857,00	1 840,00	284 697,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 025,00	100,00	8 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 402,00	-24 000,00	173 402,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 243,00	-2 100,00	14 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 670,00	-320,00	4 350,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 080 840,00	-592,00	3 080 248,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 944,00	-50,00	6 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 720,00	-3 510,00	1 842 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 840,00	-16 000,00	325 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 725,00	-8 500,00	40 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 912,00	5 000,00	39 912,00
		4260	Zakup energii	234 927,00	-3 000,00	231 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 171,00	27 508,00	178 679,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 255,00	-2 100,00	8 155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00	60,00	3 340,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 065 047,00	-111 622,00	4 953 425,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 814,00	-2 050,00	3 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 474,00	-77 454,00	3 256 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 412,00	-20 776,00	576 636,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 316,00	-8 504,00	76 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 972,00	7 700,00	44 672,00
		4260	Zakup energii	211 520,00	-22 000,00	189 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	100,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 158,00	12 352,00	46 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-600,00	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-390,00	2 710,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	375 404,00	49 610,00	425 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 967,00	15 000,00	42 967,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 166,00	34 610,00	91 776,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 013 546,57	157 430,43	8 170 977,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	617 109,60	30 677,00	647 786,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 315,00	10 500,00	325 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	1 833,00	62 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 597,00	257,00	7 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 024,40	9 087,00	23 111,40
		4300	Zakup usług pozostałych	158 228,67	9 000,00	167 228,67
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 865 810,00	0,00	4 865 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 888,00	-100 000,00	3 374 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 420,00	62 000,00	70 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 480,00	38 000,00	134 480,00
	85395		Pozostała działalność	2 020 367,97	126 753,43	2 147 121,40
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Płatności w zakresie środków europejskich.	0,00	1 753,96	1 753,96
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Współfinans. ze źr funduszy strukturalnych....	0,00	329,87	329,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie źr. europejskich.	813 587,00	83 733,99	897 320,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze źr funduszy strukturalnych....	151 748,50	15 712,26	167 460,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	119 820,26	15 477,48	135 297,74
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze źr.funduszu strukturalnych, F Spójn	22 349,71	2 903,02	25 252,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	15 027,98	1 225,84	16 253,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze źr. fund.strukturalnych, F Spójności...	2 803,80	230,60	3 034,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu źr. europejskich.	362 553,33	3 510,98	366 064,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze źr. fund. strukturalnych, F Spójności...	67 623,39	656,68	68 280,07

1	2	3	4	5	6	7
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności w zakresie śr. europejskich.	6 146,00	1 025,69	7 171,69
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.stru	1 148,00	193,06	1 341,06
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 713 768,00	0,00	10 713 768,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	87 156,00	0,00	87 156,00
		4260	Zakup energii	34 680,00	-200,00	34 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	200,00	1 600,00
855			RODZINA	13 613 429,00	-1 240,00	13 612 189,00
	85504		Wspieranie rodziny	785 800,00	-1 240,00	784 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	-1 200,00	63 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 735,00	-40,00	14 695,00
OGÓLEM:				186 310 037,36	156 190,43	186 466 227,79

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 100/11/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 października 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
							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)	w tym źródła finansowania				
												dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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)	1 025 749				1 025 749						PSD
			6059	024128 B,P,G		953 670	289 571		B.2	44 779	619 320					
2			6050	024129 C	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	8 240 807			A.1	3 967 026						PSD
			6050	024129 W,G					2 202 908	B.11	2 070 873					
3			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	70 753				70 753						PSD
			6059	024130 P		11 347 770	10 134 522	1 213 248								
4			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	1 900 519				1 900 519						PSD
			6059	024131 G,P		3 811 245	3 131 695		B.7	679 550						
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	1 408 440				1 408 440						PSD
			6059	024132 B,P,G		1 279 563	230 251		B.5	198 933	850 379					
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						
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	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8			6050	024143 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 - etap I	15 000	15 000									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		229 239	229 239									
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	1 400 418						PSD
								1 036 015	B.9	364 404						
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	337 991						PSD
									B.6	168 996						
20			6050	024598 C,W,G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki - Zardenik od km 0+455 do km 3+175	2 536 360			A.1	1 268 126						PSD
							1 014 498		B.10	253 736						
21			6060	024418 W	Nabywanie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"						5 141	5 141				PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
22			6060	024422 W	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg						883 175	883 175				PSD	
23	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						3 700	3 700				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						185 145	185 145				Starostwo	
25			6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	125 849				125 849						Starostwo	
			6059	901139 P		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	754	75495	6050	024518 W, M	Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w miejscowościach Bartąg, Dywity oraz Nikielkowo w ramach programu pn. "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"					199 000	100 000	A.1	99 000		PSD		
28	801	80117	6050	906507 W	Demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztynku						100 000	100 000				Starostwo	
29	854	85403	6060	016428 W	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach - wymiana kotłów grzewczych						100 000	100 000				SOSW Żardeniki	
Ogółem:						37 782 541	15 425 802	4 452 171		12 541 485	5 363 083	2 807 410	1 789 436	0	1 017 974	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. Dobrze Miasto

B.8 - Gm. Olsztynek

B.2- Gm. Barczewo

B.9 - Gm. Jeziorany

B.3- Gm. Jonkowo

B.10 Gm. Świętki

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 100/1/2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 października 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:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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		120 700 434,00	83 758 623,00	36 941 811,00	33 376 039,00	24 698 391,00	0,00	0,00	24 698 391,00	8 677 648,00	0,00	0,00	0,00	8 677 648,00	
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. Barczewo do m. Barczewo (DK 16)															
	Razem wydatki:			19 779 901,00	13 074 668,00	6 705 233,00	1 979 419,00	953 670,00			953 670,00	1 025 749,00					1 025 749,00
2018 - 2019 r.		r 60014	271 488,00	257 841,00	13 647,00												
2020 r.		zad024128	1 979 419,00	953 670,00	1 025 749,00												
2021 r.			9 792 719,00	4 912 688,00	4 880 031,00												
2022 r.			7 736 275,00	6 950 469,00	785 806,00												
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:			25 351 996,00	17 045 828,00	8 306 168,00	11 418 523,00	11 347 770,00			11 347 770,00	70 753,00					70 753,00
2018 - 2019 r.		r 60014	13 933 473,00	5 698 058,00	8 235 415,00												
2020 r.		zad024130	11 418 523,00	11 347 770,00	70 753,00												
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:			5 936 174,00	3 913 581,00	2 022 593,00	5 711 764,00	3 811 245,00			3 811 245,00	1 900 519,00					1 900 519,00
2017 - 2019 r.		r 60014	224 410,00	102 336,00	122 074,00												
2020 r.		zad024131	5 711 764,00	3 811 245,00	1 900 519,00												

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	3 480 080,00	0,00	3 480 080,00	3 314 565,00	0,00					3 314 565,00			
2019 r.		r 60014	165 515,00		165 515,00											
2020 r.		zad024131	3 314 565,00		3 314 565,00											
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. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna														
	Razem wydatki:			27 770 758,00	18 374 479,00	9 396 279,00	2 688 003,00	1 279 563,00				1 279 563,00	1 408 440,00			
2018 - 2019r.		r 60014	1 128 829,00	913 782,00	215 047,00											
2020 r.		zad024132	2 688 003,00	1 279 563,00	1 408 440,00											
2021 r.			13 328 924,00	6 284 173,00	7 044 751,00											
2022 r.			10 625 002,00	9 896 961,00	728 041,00											
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:			13 948 273,00	9 623 799,00	4 324 474,00	313 007,00	298 547,00				298 547,00	14 460,00				14 460,00
2017-2019 r.		r 60014	13 635 266,00	9 325 252,00	4 310 014,00											
2020 r.		zad024140	313 007,00	298 547,00	14 460,00											
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Os	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:			1 106 788,00	271 107,00	835 681,00	1 046 552,00	229 239,00				229 239,00	817 313,00				817 313,00
2016 - 2019 r.		r 60014	60 236,00	41 868,00	18 368,00											
2020 r.		zad024524	1 046 552,00	229 239,00	817 313,00											
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:			2 475 416,00	604 113,00	1 871 303,00	145 358,00	19 509,00				19 509,00	125 849,00				125 849,00
2017 - 2018 r.		r 75020	1 731 062,00	492 460,00	1 238 602,00											
2020 r.		zad901139	145 358,00	19 509,00	125 849,00											
2021 r.			598 996,00	92 144,00	506 852,00											

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:			1 230 806,00	1 230 806,00	0,00	535 475,00	535 475,00				535 475,00	0,00				
2017 - 2019 r.		r 75421	695 331,00	695 331,00	0,00												
2020 r.		zad909137R	535 475,00	535 475,00													
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 OAiT Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu															
	Razem wydatki:		r 85111	19 620 242,00	19 620 242,00	0,00	6 223 373,00	6 223 373,00				6 223 373,00	0,00				
2018 - 2019 r.		901301P	13 396 869,00	13 396 869,00													
2020 r.			6 223 373,00	6 223 373,00													
2	Wydatki bieżące razem:	x	5 063 821,40	542 189,36	4 521 632,04	4 843 214,40	533 168,36	0,00	0,00	533 168,36	4 310 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 046,04	
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:			1 697 625,00	94 387,00	1 603 238,00	1 535 391,00	85 366,00				85 366,00	1 450 025,00				1 450 025,00
2020 r.		r 80115	1 535 391,00	85 366,00	1 450 025,00												
2021 r.		zad. 014844	162 234,00	9 021,00	153 213,00												
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Stażowo - zawodowo 2															
	Razem wydatki:		r 80195	156 349,00	0,00	156 349,00	156 349,00	0,00					156 349,00				156 349,00
2020 r.		zad011845	156 349,00	0,00	156 349,00												
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczny szansą na sukces															
	Razem wydatki:		r 80195	131 420,00	0,00	131 420,00	105 136,00	0,00					105 136,00				105 136,00
	2020 r.		zad014847	105 136,00	0,00	105 136,00											
2021 r.			26 284,00		26 284,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	1. Mobilność edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zagraniczna mobilność z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście														
	Razem wydatki:		r 80195	160 446,00	0,00	160 446,00	128 357,00	0,00				128 357,00				
2020 r.		zad014848	128 357,00	0,00	128 357,00											
2021 r.			32 089,00		32 089,00											
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
	Razem wydatki:		r 80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00				70 000,00				
2020 r.		zad904849	70 000,00	0,00	70 000,00											
2.6	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	700 860,00	110 175,00	590 685,00	700 860,00	110 175,00				110 175,00	590 685,00			
2020 r.		zad.023846	700 860,00	110 175,00	590 685,00											
2.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER														
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	Pomagajmy razem														
	Razem wydatki:		r 85395	2 020 367,97	317 601,87	1 702 766,10	2 020 367,97	317 601,87				317 601,87	1 702 766,10			
2020 r.		zad.002850	2 020 367,97	317 601,87	1 702 766,10											
2.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19														
	Razem wydatki:		r 85395	126 753,43	20 025,49	106 727,94	126 753,43	20 025,49				20 025,49	106 727,94			
2020 r.		zad.002853	126 753,43	20 025,49	106 727,94											
Ogółem (1+2)		x	125 764 255,40	84 300 812,36	41 463 443,04	38 219 253,40	25 231 559,36	0,00	0,00	25 231 559,36	12 987 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 694,04

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 100 / 1 / 2020
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 23 października 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										
700	70005	2110	275 365,00							
		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		71 364,00	71 364,00					
		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		436 517,97	436 517,97	436 517,97				
		4040		35 082,46	35 082,46	35 082,46				
		4110		89 001,00	89 001,00		89 001,00			
		4120		4 900,00	4 900,00		4 900,00			
		4170		6 908,00	6 908,00	6 908,00				
		4210		11 719,00	11 719,00					
		4260		11 054,26	11 054,26					
		4270		500,00	500,00					
		4280		860,00	860,00					
		4300		17 133,00	17 133,00					
		4360		2 325,00	2 325,00					
		4400		35 686,28	35 686,28					
		4410		550,00	550,00					
		4430		2 481,00	2 481,00					
		4440		12 105,00	12 105,00					
		4480		1 700,00	1 700,00					
		4520		680,00	680,00					
		4550		160,00	160,00					
		4700		100,00	100,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	5 816,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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		8 275,00	8 275,00	8 275,00				
		4110		1 421,00	1 421,00		1 421,00			
		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	14 396,52							
		2830		3 639,63	3 639,63					
		4210		106,84	106,84					
		4240		10 650,05	10 650,05					
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	647 786,60							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		325 815,00	325 815,00	325 815,00				
		4040		20 487,53	20 487,53	20 487,53				
		4110		62 533,00	62 533,00		62 533,00			
		4120		7 854,00	7 854,00		7 854,00			
		4170		28 500,00	28 500,00	28 500,00				
		4210		23 111,40	23 111,40					
		4280		430,00	430,00					
		4300		167 228,67	167 228,67					
		4410		100,00	100,00					
		4440		10 727,00	10 727,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85504	2110	83 700,00							
		3110		63 300,00	63 300,00			63 300,00		
		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		14 695,00	14 695,00					
		4240		3 300,00	3 300,00					
		4300		100,00	100,00					
	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		100,00	100,00					
		4300		1 500,00	1 500,00					
	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			7 004 472,09	7 004 472,09	6 839 372,09	1 450 662,96	169 860,26	1 559 119,00	165 000,00	0,00