

**Uchwała Nr XIX/222/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 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 2020 r., poz. 920) 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 179.572.169,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 144.482.709,73 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35.089.460,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1 - 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 189.591.528,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 137.469.966,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 52.121.562,00 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 41.224.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”.

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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 40.990.287,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

c) w ust. 5 pkt 2) i 3) otrzymują brzmienie:

„2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

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



3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 Uchwała się deficyt budżetu powiatu w wysokości 10.019.359,00 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- a) zaciągniętego kredytu w wysokości 6.634.889,00 zł,
- b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.398.144,00 zł,
- c) wolnych środków w wysokości 1.986.326,00 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 15.182.315,00 zł, rozchody w wysokości 5.162.956,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Uchwała się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.634.889,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.162.956,00 zł.”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276):

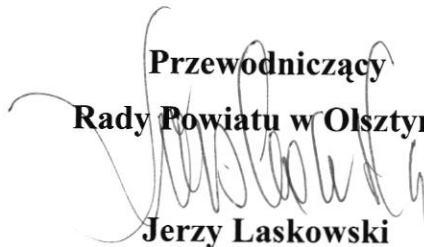
- 1) dochody w wysokości 1.733.948 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.960.172 zł.”.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 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 XIX/222/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 950 059,00	41 601,00	34 991 660,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 819 698,00	-1 257 635,00	29 562 063,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	549,00	21,00	570,00
		0830	Wpływy z usług	2 170,00	-1 170,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	-800,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 161,00	626,00	3 787,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353 585,00	-350 000,00	3 585,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	350 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE..	4 371 650,00	34 527,00	4 406 177,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	1 285 162,00	-1 285 162,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 503 138,00	-5 677,00	7 497 461,00
	60095		Pozostała działalność	99 796,00	1 299 236,00	1 399 032,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	320,00	320,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 616,00	3 349,00	10 965,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,00	123,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	0,00	1 289 844,00	1 289 844,00

1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	703 361,00	53 639,00	757 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 361,00	53 639,00	757 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	425,00	-325,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	250,00	350,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-85,00	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	735,00	735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 657,00	16 657,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	337 933,00	36 407,00	374 340,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 681 223,61	318 014,00	2 999 237,61
	71095		Pozostała działalność	1 450 100,00	318 014,00	1 768 114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00	283 848,00	1 733 848,00
	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	34 166,00	34 166,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780 109,77	86 224,00	866 333,77
	75020		Starostwa powiatowe	765 409,00	86 224,00	851 633,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	-250,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-616,00	5 384,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	-270,00	30,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400,00	-2 700,00	2 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	49 925,00	47 420,00	97 345,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	15 608,00	15 708,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	25 338,00	25 438,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 694,00	1 794,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	37 045 174,00	-1 226 632,00	35 818 542,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 394 236,00	-190 632,00	4 203 604,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	-170 000,00	2 330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 563 236,00	49 368,00	1 612 604,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	-70 000,00	260 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 650 938,00	-1 036 000,00	31 614 938,00
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 150 938,00	-1 200 000,00	30 950 938,00	
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	164 000,00	664 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	56 929 604,00	417 785,00	57 347 389,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 691 724,00	150 500,00	31 842 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 691 724,00	150 500,00	31 842 224,00

1	2	3	4	5	6	7
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	267 285,00	267 285,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	267 285,00	267 285,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 677 741,82	9 163,00	1 686 904,82
	80120		Licea ogólnokształcące	108 010,00	503,00	108 513,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	503,00	503,00
	80195		Pozostała działalność	1 171 206,00	8 660,00	1 179 866,00
		2120	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	156 900,00	8 660,00	165 560,00
852			POMOC SPOŁECZNA	29 807 860,00	10 000,00	29 817 860,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 700 746,00	10 000,00	29 710 746,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 302 808,30	896,00	5 303 704,30
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 457,00	896,00	40 353,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39 457,00	896,00	40 353,00
	85395		Pozostała działalność	3 735 544,70	0,00	3 735 544,70
		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.	3 397 917,34	-167 202,45	3 230 714,89
		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..	337 627,36	167 202,45	504 829,81
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246 987,00	325,00	247 312,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	162 537,00	217,00	162 754,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,00	217,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	108,00	108,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,00	108,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	17,00	100 017,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	17,00	17,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	17,00
OGÓLEM:				179 861 137,73	-288 968,00	179 572 169,73

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	60 961 290,00	89 531,00	61 050 821,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 540 731,00	87 538,00	56 628 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 197,00	35 103,00	2 557 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 046,00	6 484,00	461 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 434,00	860,00	57 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 175 908,00	49 368,00	8 225 276,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 295,00	1 400,00	113 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 667 129,00	-5 677,00	15 661 452,00
		60095		Pozostała działalność	389 994,00	1 993,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 195,00	1 657,00	94 852,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 171,00	144,00	7 315,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 478,00	171,00	17 649,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	21,00	2 341,00
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	745 730,00	-1 400,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 730,00	-1 400,00	744 330,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 214 613,61	-23 318,00	3 191 295,61
	71095		Pozostała działalność	1 983 490,00	-23 318,00	1 960 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 077,00	-27 937,00	1 385 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 436,00	4 043,00	277 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 593,00	576,00	40 169,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 131 997,77	85 341,00	14 217 338,77
	75020		Starostwa powiatowe	13 053 256,00	85 341,00	13 138 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 384 481,00	111 720,00	7 496 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 806,00	-23 460,00	1 334 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 647,00	-2 919,00	163 728,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 874 338,00	-870 000,00	1 004 338,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 874 338,00	-870 000,00	1 004 338,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 864 338,00	-860 000,00	1 004 338,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 987 563,82	-59 776,00	28 927 787,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 934 533,00	182 333,00	3 116 866,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 909,00	18 130,00	118 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 411,00	142 034,00	2 110 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 156,00	22 169,00	379 325,00
	80105		Przedszkola specjalne	172 419,00	11 339,00	183 758,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 484,00	11 339,00	14 823,00

1	2	3	4	5	6	7
	80115		Technika	5 748 437,00	-64 271,00	5 684 166,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 714,00	22 000,00	47 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 720,00	-96 351,00	3 664 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 406,00	4 106,00	153 512,00
		4260	Zakup energii	293 497,00	3 750,00	297 247,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 285,00	-2 000,00	6 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 092,00	3 200,00	181 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 366,00	1 024,00	167 390,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 954 439,00	-43 623,00	4 910 816,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 930,00	4 500,00	378 430,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 764,00	30 000,00	33 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 077,00	-78 123,00	3 189 954,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 578 919,00	30 500,00	5 609 419,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88 600,00	30 500,00	119 100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 470 192,00	-180 934,00	1 289 258,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 804,00	-4 279,00	38 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 948,00	-148 334,00	858 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 468,00	-28 321,00	166 147,00
	80195		Pozostała działalność	3 073 366,00	4 880,00	3 078 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 278,00	8 660,00	142 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 849,00	-3 780,00	195 069,00
852			POMOC SPOLECZNA	33 104 980,00	17 603,00	33 122 583,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 553 749,00	-71 497,00	31 482 252,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87 088,00	-945,00	86 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 272 965,00	-58 069,00	18 214 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136 003,00	19 824,00	3 155 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341 757,00	-17 052,00	324 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 879,00	-1 606,00	111 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998 781,00	26 427,00	2 025 208,00
		4220	Zakup środków żywności	2 113 067,00	-15 000,00	2 098 067,00
		4260	Zakup energii	1 267 818,00	-23 000,00	1 244 818,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160 300,00	-2 808,00	157 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766 266,00	-15 000,00	751 266,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 902,00	-100,00	33 802,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-1 305,00	895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 371,00	538,00	706 909,00
		4480	Podatek od nieruchomości	64 570,00	-3 183,00	61 387,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	143 943,00	-893,00	143 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 980,00	-7 382,00	21 598,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	125 934,00	-5 650,00	120 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 460,00	5 535,00	67 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	28 172,00	45 172,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 360 390,00	89 100,00	1 449 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 372,00	78 000,00	921 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 580,00	11 100,00	171 680,00

1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	9 741 405,53	0,00	9 741 405,53
	85395		Pozostała działalność	3 819 145,93	0,00	3 819 145,93
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	1 842 297,91	-99 471,00	1 742 826,91
	4019		Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	167 456,45	99 471,00	266 927,45
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	300 293,78	-17 368,00	282 925,78
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	25 252,00	17 368,00	42 620,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	39 430,86	-2 437,00	36 993,86
	4129		Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	3 039,44	2 437,00	5 476,44
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	696 064,31	-34 736,00	661 328,31
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	141 614,48	34 736,00	176 350,48
	4267		Zakup energii. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	125 273,30	-13 190,45	112 082,85
	4269		Zakup energii. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	10 266,82	13 190,45	23 457,27
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 750 351,00	-21 766,00	10 728 585,00
	85401		Świetlice szkolne	88 812,00	4 173,00	92 985,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 797,00	3 690,00	70 487,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	483,00	13 135,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 148 767,00	3 836,00	4 152 603,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 497 026,00	8 500,00	2 505 526,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 727,00	10 000,00	72 727,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 585,00	-12 268,00	1 000 317,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 991,00	-2 096,00	193 895,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 665,00	-300,00	22 365,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 502,00	2 089,00	376 591,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	74,00	1 384,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 413,00	2 015,00	101 428,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 322 808,00	-41 064,00	2 281 744,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	10 500,00	18 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 019,00	-49 912,00	1 610 107,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294 354,00	-1 445,00	292 909,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 307,00	-207,00	26 100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	453 985,00	-6 300,00	447 685,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 510,00	4 000,00	52 510,00
	4220		Zakup środków żywności	29 824,00	-11 000,00	18 824,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	-700,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 067,00	1 800,00	9 867,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 148 281,00	15 500,00	3 163 781,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 148 281,00	15 500,00	3 163 781,00
855			RODZINA	13 861 645,00	-161 368,00	13 700 277,00
	85508		Rodziny Zastępcze	8 174 158,00	-50 000,00	8 124 158,00
		4260	Zakup energii	241 000,00	-50 000,00	191 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 902 927,00	-111 368,00	4 791 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 054,00	-78 000,00	1 849 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 436,00	-13 618,00	351 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 572,00	-2 000,00	46 572,00
		4260	Zakup energii	298 000,00	-128 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 100,00	-17 750,00	205 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
OGÓŁEM:				190 536 681,73	-945 153,00	189 591 528,73

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/222/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje 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)	230 918				230 918						PSD
				6059		024128 B,P,G	1 748 501	609 079		B.2 1 000 000						
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	11 873 574	11 194 773	678 801							
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. Tulawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	1 408 440				1 408 440						PSD
				6059		024132 B,P,G	1 279 563	230 251		850 379		B.5 198 933				
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 024140 P	298 547	1 593		295 361		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
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. Bartolty Wielkie 3) Przebudowa mostu w m. Droszewo 4) Przebudowa mostu w m. Purda					79 950	79 950					PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11			6050	024513 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wjazdu w Rasi						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	024527 W	Wykonanie przepustu oraz dwóch studni rewiracyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1507N w msc. Rutziska						32 359	32 359				PSD
15			6050	024548 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowe-Adamowo	86 930	86 930									PSD
16			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	89 298	89 298									PSD
17			6050	024551 C G, W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Rus- Bartag - etap II						1 219 622	306 325	A.1 606 972 B.6 306 325			PSD
18			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
19			6050	024596 C, W, G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP 1475N - Studzianka	2 749 377	1 011 044		A.1 1 373 929 B.9 364 404							PSD
20			6050	024597 C, W, G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartag, gmina Stawiguda	568 749	146 637		A.1 281 408 B.6 140 704							PSD
21			6050	024598 C, W, G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Wortawki - Żardnik od km 0+455 do km 3+175	2 536 360	1 014 498		A.1 1 268 126 B.10 253 736							PSD
22			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
23			6060	024422 W	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg						883 175	883 175				PSD
24	700	70005	6060	905557 W	Wypuk gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Marz. gm. Olsztyn, obr. Kieźliny gm. Dywity						3 700	3 700				Starostwo
25	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
26			6057	901139 U		125 849				125 849						Starostwo
			6059	901139 P	e-administracja w Powiecie Olsztynskim	19 509	19 509									Starostwo
			6050	901139W		2 700	2 700									Starostwo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27			6050	901510 W	Modernizacja wiaty garażowej wraz z montażem bramy garażowej						15 000	15 000				Starostwo
28	754	75495	6050	024518 W, M	Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa nieochronionych uczestników ruchu drogowego w miejscowościach Baranig, Dywity oraz Nilińskowo w ramach programu pn. "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"						199 000	100 000	A.1	99 000		PSD
29	801	80117	6050	906507 W	Demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olszynie						100 000	100 000				Starostwo
30	852	85202	6050	005513 W	Modernizacja pomieszczeń w pawilonie łózkowym						67 995	67 995				DPS Jeziorany
31			6060	003432 W	Zakup suszarki bębnowej						17 000	17 000				DPS Barczewo
32			6060	003433 W	Dostawa i montaż kompletnego systemu podnośników sufitowych montowanych do ścian w dwóch pokojach mieszkalnych						28 172	28 172				DPS Barczewo
33	854	85403	6060	016428 W	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zardemkach - wymiana kotłów grzewczych						100 000	100 000				SOSW Zardemki
34	855	85510	6060	023434 W	Zakup samochodu						128 000	128 000				PCPR
Ogółem:						38 149 651	19 997 154	678 801	12 905 444	4 568 252	3 075 259	2 062 962	0	1 012 297	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, jest 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 NFOSiGW

C.2 PERON

w złotych

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2020r.						
					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:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	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	122 226 238,00	85 298 075,00	36 928 163,00	33 901 843,00	26 019 026,00	0,00	0,00	26 019 026,00	7 882 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 817,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet: 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych 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)																		
1.1	Razem wydatki:			20 779 901,00	14 088 316,00	6 691 585,00	1 979 419,00	1 748 501,00			1 748 501,00	230 918,00					230 918,00	
	2018 - 2019 r.		r 60014	271 488,00	271 488,00													
	2020 r.		zad024128	1 979 419,00	1 748 501,00	230 918,00												
	2021 r.			10 292 719,00	6 761 856,00	3 530 863,00												
	2022 r.			8 236 275,00	5 306 471,00	2 929 804,00												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet: 4																		
Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski																		
Poddziałanie: 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn)																		
Nazwa projektu: Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo																		
	Razem wydatki:			25 877 800,00	17 571 632,00	8 306 168,00	11 944 327,00	11 873 574,00			11 873 574,00	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	11 944 327,00	11 873 574,00	70 753,00												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet: 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych 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
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeźorzędnych 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														
1.3a	Nazwa projektu:	Poprawa ekonomiczności miejskiej na terenie gminy Purda - realizator Gmina Purda														
	Razem wydatki:	r 60016	3 480 080,00	0,00	3 480 080,00	0,00	3 314 565,00	0,00				3 314 565,00				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											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeźorzędnych 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														
1.4	Nazwa projektu:	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie droga powiatowa 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna														
	Razem wydatki:	r 60014	27 770 758,00	18 374 479,00	9 396 279,00	2 688 003,00	1 279 563,00	1 408 440,00				1 279 563,00	1 408 440,00			1 408 440,00
	2018 - 2019r.	zad024132	1 128 829,00	913 782,00	215 047,00											
	2020 r.		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											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeźorzędnych 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														
1.5	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:	r 60014	13 948 273,00	9 623 799,00	4 324 474,00	313 007,00	298 547,00	14 460,00				298 547,00	14 460,00			14 460,00
	2017-2019 r.	zad024140	13 635 266,00	9 325 252,00	4 310 014,00											
	2020 r.		313 007,00	298 547,00	14 460,00											
	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														
1.6	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Obwodni Drogowej w Barczewie														
	Razem wydatki:	r 60014	1 106 788,00	271 107,00	835 681,00	1 046 552,00	229 239,00	817 313,00				229 239,00	817 313,00			817 313,00
	2016 - 2019 r.	zad024524	60 236,00	41 868,00	18 368,00											
	2020 r.		1 046 552,00	229 239,00	817 313,00											
	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:	e-administracja w Powiecie Olsztynskim														
1.7	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	r 75020	2 475 416,00	604 113,00	1 871 303,00	145 358,00	19 509,00	125 849,00				19 509,00	125 849,00			125 849,00
	2017 - 2018 r.	zad001139	1 731 062,00	492 460,00	1 238 602,00											
	2020 r.		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
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Os:	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF														
1.8	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF														
	Razem wydatki:	1 230 806,00	1 230 806,00	0,00	535 475,00	535 475,00	0,00	535 475,00	0,00	535 475,00	0,00					
	2017 - 2019 r.	r 75421	695 331,00	0,00												
	2020 r.	zad009137R	535 475,00	535 475,00												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Os:	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 OAHIT 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	0,00	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	7 453 151,93	860 995,04	6 592 156,89	7 088 444,93	836 806,04	836 806,04	0,00	0,00	836 806,04	6 251 638,89	0,00	0,00	0,00	6 251 638,89
	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														
2.1	Poddziałanie:	RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole														
	Razem wydatki:	r 80195	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	85 366,00	1 450 025,00				
	2020 r.	zad. 014844	1 535 391,00	85 366,00	1 450 025,00											
	2021 r.		162 234,00	9 021,00	153 213,00											
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Stażowo - zawodowo 2														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	r 80195	156 349,00	0,00	156 349,00	156 349,00	0,00	156 349,00	0,00	156 349,00	0,00	156 349,00				156 349,00
	2020 r.	zad011845	156 349,00	0,00	156 349,00											
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.3	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	0,00	105 136,00	105 136,00	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												
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	I. Mobilność edukacyjna														
	Działanie:															
2.4	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	0,00	128 357,00	128 357,00	128 357,00				128 357,00
	2020 r.	zad011848	128 357,00	0,00	128 357,00											
	2021 r.		32 089,00	32 089,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach															
	Działanie: Zadania projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r.	r 80195 zad004849	70 000,00 70 000,00	0,00 0,00	70 000,00 70 000,00	0,00 0,00	70 000,00 70 000,00	0,00				70 000,00				70 000,00
	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r. 2021 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia										23 209,00	197 272,00			197 272,00
2.6	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 4. Informacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Nowe doświadczenia zawodowe															
	Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r. 2021 r.	r 80195 zad.013851	269 581,00 220 481,00 49 100,00	28 377,00 23 209,00 5 168,00	241 204,00 197 272,00 43 932,00	220 481,00	23 209,00					23 209,00	197 272,00			197 272,00
2.7	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 4. Informacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Nowe doświadczenia zawodowe															
	Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r. 2021 r.	r 80195 zad.013852	155 801,00 155 801,00	8 896,00 8 896,00	146 905,00 146 905,00	155 801,00	8 896,00					8 896,00	146 905,00			146 905,00
2.8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym															
	Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r. 2021 r.	r 80195 zad001854	291 924,00 196 924,00 95 000,00	30 729,00 20 729,00 10 000,00	261 195,00 176 195,00 85 000,00	196 924,00	20 729,00					20 729,00	176 195,00			176 195,00
2.9	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym															
	Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r.	r 85394 zad.023846	700 860,00 700 860,00	110 175,00 110 175,00	590 685,00 590 685,00	700 860,00	110 175,00					110 175,00	590 685,00			590 685,00
2.10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
	Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r.	r 85395 zad.002850	2 020 367,97 2 020 367,97	317 601,87 317 601,87	1 702 766,10 1 702 766,10	2 020 367,97	317 601,87					317 601,87	1 702 766,10			1 702 766,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.11	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwu 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			20 025,49	106 727,94				106 727,94
	2020 r.	zad.023853	126 753,43	20 025,49	106 727,94											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie:	11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym														
	Poddziałanie:	11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Stop Covid-19 w Powiecie Olsztynskim														
	Razem wydatki:	r 85395	1 672 024,53	250 803,68	1 421 220,85	1 672 024,53	250 803,68	250 803,68			250 803,68	1 421 220,85				1 421 220,85
	2020 r.	zad.023855	1 672 024,53	250 803,68	1 421 220,85											
	Ogółem (1+2)	x	129 679 389,93	86 159 070,04	43 520 319,89	40 990 287,93	26 855 832,04	26 855 832,04	0,00	0,00	26 855 832,04	14 134 455,89	0,00	0,00	0,00	14 134 455,89

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIX/222/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			8 200	8 200	8 200	8 200			
	75045		8 200	8 200	8 200	8 200			
		2120	8 200						
		4170		8 200	8 200	8 200			
754			170 750	170 750	170 750				99 000
	75495		170 750	170 750	170 750				99 000
		2120	71 750						
		4300		71 750	71 750				
		6420	99 000						
		6050		99 000	99 000				99 000
801			165 560	165 560	165 560	139 128	24 532		
	80195		165 560	165 560	165 560	139 128	24 532		
		2120	165 560						
		4110		21 310	21 310		21 310		
		4120		3 222	3 222		3 222		
		4170		139 128	139 128	139 128			
		4210		1 900	1 900				
Ogółem			344 510	344 510	344 510	147 328	24 532	0	99 000

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIX/222/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300		40 000,00					40 000,00
600	60004	2330	68 000,00						
		4300		68 000,00	68 000,00				
		2710	400 000,00						
		4300		400 000,00	400 000,00				
	60014	2310		202 062,00	202 062,00			202 062,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	1 160 150,00						
		4270		1 160 150,00	1 160 150,00				
		6300	3 156 042,00						
		6050		3 156 042,00					3 156 042,00
		6300		100 000,00					100 000,00
		6309	1 878 483,00						
		6059		1 878 483,00					1 878 483,00
		6610		202 500,00					202 500,00
		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				
750	75075	2710		6 330,00	6 330,00			6 330,00	
754	75412	6300		45 000,00					45 000,00
	75421	2310		695 599,00	695 599,00			695 599,00	
		6619		535 475,00	535 475,00				535 475,00
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	
851	85111	2710	5 000,00						
853	85311	2320	40 353,00						
		2320		47 819,00	47 819,00			47 819,00	
900	90019	6300		15 000,00					15 000,00
921	92105	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	92116	2310		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
Ogółem			15 007 975,00	20 221 052,00	3 405 133,00	142 904,00	33 520,00	1 005 890,00	17 351 394,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XIX/222/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		179 572 169,73
2.	Planowane wydatki		189 591 528,73
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-10 019 359,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 019 359,00
Przychody ogółem:			15 182 315,00
1.	Kredyty	§ 952	6 634 889,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 398 144,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 149 282,00
Rozchody ogółem :			5 162 956,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 028 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 356,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 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	754	75421	6220	Zakup komory laminarnej			31 000,00
2	851	85111	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
3		85111	6220	Zakup sprzętu: urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń oraz respiratorów, związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi			165 000,00
4		85111	6220	Inwestycje związane z instalacją tlenu medycznego			65 000,00
5		85111	6229	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			6 223 373,00
6		85141	6220	Zakup defibrylatora i krzesła kardiologicznego dla zespołów ratownictwa medycznego, których dysponentem jest Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu			38 870,00
7		85141	6220	Zakup urządzenia USG wraz z monitorem dla zespołów ratownictwa medycznego, których dysponentem jest Zespół Zakładów Opieki Medycznej w Dobrym Mieście			19 440,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		378 430,00	
3		80150	2540				7 791,00
4		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			3 639,63
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		2 505 526,00	
10		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		237 677,00	
11		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		9 768,00	
12		85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągniętym wysokie wyniki w nauce i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
13		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		3 163 781,00	
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			45 000,00
17	921	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			120 000,00
Ogółem					0,00	6 610 413,00	7 006 331,63