

Uchwała Nr XXVII/286/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 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 2021 r., poz. 305) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/226/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 172.488.117,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 146.141.825,32 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26.346.292,00 zł.”.

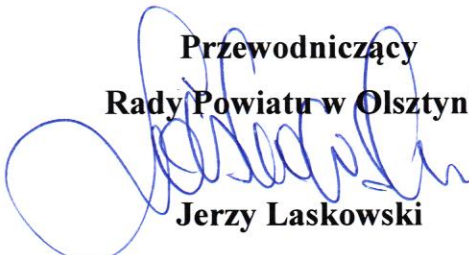
2) w § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 177.947.739,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 139.665.442,32 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.282.297,00 zł.
2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 34.046.363,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku uchwała się w wysokości 4.235.934,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 34.099.565,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 XXVII/286/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 października 2021 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 765 052,00	19 323,00	22 784 375,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 192 638,00	19 323,00	14 211 961,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 075,00	19 323,00	41 398,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 388 443,79	289 727,00	1 678 170,79
	80195		Pozostała działalność	819 886,13	289 727,00	1 109 613,13
		2701	Środki na dofin. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	31 270,00	289 727,00	320 997,00
OGÓLEM:				172 179 067,32	309 050,00	172 488 117,32

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVII/286/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 października 2021 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 539 295,80	26 000,00	46 565 295,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 341 543,80	26 000,00	43 367 543,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 717,00	26 000,00	1 243 717,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 400 000,00	-6 677,00	2 393 323,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00	-6 677,00	2 393 323,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	-6 677,00	843 323,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 641 325,67	289 727,00	30 931 052,67
	80195		Pozostała działalność	1 793 911,13	289 727,00	2 083 638,13
		4301	Zakup usług.Finansowanie projektów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	268 233,00	283 227,00	551 460,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne.Finansowanie projektów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	1 941,00	2 500,00	4 441,00
		4431	Różne opłaty i składki.Finansowanie projektów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	3 176,00	4 000,00	7 176,00
OGÓŁEM:				177 638 689,32	309 050,00	177 947 739,32

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII/286/2021
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 października 2021 r.



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 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.	RFIL	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2021 (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)	3 487 745,00				3 487 745,00							PSD
			6059	024128 B,P,G		6 780 815,00	804 757,00	2 942 640,00	B.2 927 610,00	2 105 808,00							
2			6050	024129 W,G	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16						70 000,00	70 000,00					PSD
3			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	40 829,00				40 829,00							PSD
	6059	024130 P	3 200 551,00	3 200 551,00													
4			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	4 774 625,00				4 774 625,00							PSD
	6059	024132 B,P,G	12 095 638,00	1 389 865,13		4 953 521,87	B.5 2 193 262,00	3 558 989,00									
5			6057	024143 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 etap II	14 248,00				14 248,00							PSD
	6059	024143 P,G	4 752,00	1 818,00			B.6 1 817,00	1 117,00									
6			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	1 000,00	1 000,00										PSD
7			6050	024502 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Różynka	500,00	500,00										PSD
8			6050	024513 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	500,00	500,00										PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9			6050	024517 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanatu Kiermas do km około 3+700	500,00	500,00									PSD
10			6050	024519 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Sławigudzińskiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	2 000,00	350,00		C.1 B.6							PSD
11			6050	024520 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800	500,00	500,00									PSD
12			6050	024521 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N, ul. Warszawska m. Sławiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	500,00	500,00									PSD
13			6050	024522 W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emilia von Behringa w m. Olsztynek						15 000,00					PSD
14			6050	024523 W	Współdział w wykonaniu podłączenia budynku przy ul. Cementowej 3 w Olsztynie do miejscowej sieci ciepłowniczej						12 300,00					PSD
15			6050	024526 W, G	Przebudowa drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od m. Olsztynek do m. Nadrowo						100 000,00			B.8 50 000,00		PSD
16			6050	024531 W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo						30 000,00					PSD
17			6050	024532 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N na odcinku od msc. Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 - zakup tablic informacyjnych	500,00	500,00									PSD
18			6050	024533 W	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku w msc. Gilawy						650 000,00					PSD
19			6050	024539 W, G	Utworzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1428M w m. Barcikowo, gmina Dobre Miasto						200 000,00			B.1 100 000,00		PSD
20			6050	024548 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	18 000,00	18 000,00									PSD
21			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	86 917,00	86 917,00									PSD
22			6050	024593 G, W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany, zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barzewo do skrzyżowania z DK 16	1 000,00	1 000,00		B.2; B.9							PSD
23			6050	024601 C, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej bez nazwy na skrzyżowaniu ul. Gdąńskiej, ul. 22 Lipca i ul. Grunwaldzkiej	1 500,00	300,00		A.1							PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24			6050	024602 C, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda na wysokości wejścia na boisko „Orlik”	1 500,00	331,00		A.1	1 169,00						PSD
25			6050	024603 C, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N (ul. Olsztyńska) w msc. Stawiguda przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD
26			6050	024604 C, W	Rozbudowa przejść dla pieszych znajdujących się na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej (droga powiatowa Nr 1441N), ul. Warmińskiej i ul. Mazurskiej	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD
27			6050	024605 C, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Rus na wysokości wejścia do Szkoły Podstawowej im. 11 listopada w Rusi	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD
28			6050	024606 C, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim	1 500,00	379,00		A.1	1 121,00						PSD
29			6050	024607 C, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1456N – ul. Aleja Broni w mieście Biskupiec na wysokości wjazdu do bylej jednostki wojskowej	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD
30			6050	024608 C, W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N (ul. Bartąska) w msc. Bartąg na wysokości osiedla Nowy Bartąg	1 500,00	457,00		A.1	1 043,00						PSD
31			6050	024609 C, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Szabruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Pogodnej	1 500,00	682,00		A.1	818,00						PSD
32			6050	024610 C, W	Rozbudowa przejść dla pieszych oraz budowa przejścia dla pieszych znajdującego się na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1457N z drogami gminnymi w miejscowości Naterki (Izw. Plac na Rozdrożu)	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD
33			6050	024611 C, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Szabruk na ul. Samulowskiego, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD
34			6050	024612 C, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego w ciągu drogi powiatowej Nr 1370N w msc. Szabruk na skrzyżowaniu ul. Andrzeja Samulowskiego, ul. Mikołaja Kopernika i ul. Wiktora Steffena	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD
35			6050	024613 C, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1441N na skrzyżowaniu z ul. Klonową w msc. Pluski	1 500,00	353,00		A.1	1 147,00						PSD
36			6050	024614 C, W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Rus na wysokości posesji nr 2	1 500,00	300,00		A.1	1 200,00						PSD
37			6050	024615 C, W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Szabruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Wyzosowej	1 500,00	682,00		A.1	818,00						PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38			6050	024616 C,W	Rozbudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1457N w msc. Szabruk na wysokości skrzyżowania ul. Wiktora Steffena i ul. Swierkowej	1 500,00	682,00		A.1 818,00							PSD
39			6050	024617 C,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370 N w msc. Szabruk na wysokości skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Przedszkola w Szabruku (ul. Andrzeja Samulowskiego)	1 500,00	671,00		A.1 829,00							PSD
40			6050	024618 C,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N w msc. Purda przy posesji nr 9	1 500,00	435,00		A.1 1 065,00							PSD
41			6050	024619 C,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N w msc. Gąglawki na wysokości wejścia na boisko i plac zabaw	1 500,00	353,00		A.1 1 147,00							PSD
42			6050	024620 C,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1203N (m.Nowe Kawkowo) w ok km. 6+950	2 000,00	400,00		A.1 1 600,00							PSD
43			6050	024621 C,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1203 (ul.Olsztyńska w m.Jonkowo) w km ok. 17+100	2 000,00	462,00		A.1 1 538,00							PSD
44			6050	024622 C,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1203N (ul.Olsztyńska w m. Jonkowo) w km. ok.17+360	2 000,00	400,00		A.1 1 600,00							PSD
45			6050	024623 C,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Kłodka) w ok. km 8+000	2 000,00	519,00		A.1 1 481,00							PSD
46			6050	024624 C,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428 N (m. Kłodka) w ok km.8+200	2 000,00	519,00		A.1 1 481,00							PSD
47			6050	024625 C,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1428N (m. Kłodka) w ok. km 8+400	2 000,00	519,00		A.1 1 481,00							PSD
48			6050	024626 C,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1260N (m.Olsztynek, ul. 22 lipca) w km. ok 8+800	2 000,00	400,00		A.1 1 600,00							PSD
49			6050	024627 C,W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 1435N (m.Kunki) w ok. km.2+315	2 000,00	400,00		A.1 1 600,00							PSD
50			6050	024628 C,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1449N (m. Kieźliny) w km. ok 26+555	2 000,00	400,00		A.1 1 600,00							PSD
51			6050	024629 C,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1430N (m. Różnowo) w km. ok 4+800	2 000,00	400,00		A.1 1 600,00							PSD
52			6050	024630 C,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1430N (m. Różnowo) w km. ok 5+090	2 000,00	400,00		A.1 1 600,00							PSD
53			6050	024631 C,W	Przebudowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP 1449N (w m. Kieźliny) w km. ok 26+100	2 000,00	1 000,00		A.1 1 000,00							PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	6050	024632	C, W	Budowa przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu DP nr 1468N (m. Nowa Wieś) w km. ok 6+180	2 000,00	858,00	A.1	1 142,00								PSD
55	6060	024422	G	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg							500 000,00			B.7	500 000,00	PSD
56	70005	906534	W	Modernizacja energetyczna dachu budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 1B w Biskupcu							150 000,00	150 000,00				PSD
57	70005	905557	W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Marzów gm. Olsztynek, ogr. Gilawy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda							58 000,00	58 000,00				Starostwo
58	750	901139	U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	506 852,00					506 852,00						Starostwo
		6059	901139	P		89 444,00										Starostwo
		6050	901139	W		2 700,00										Starostwo
59	75020	906439	W	Zakup samochodu	1 500,00	1 500,00										Starostwo
60	75020	901440	W	Zakup systemu do obsługi interesanta w Wydziale Komunikacji							140 000,00	140 000,00				Starostwo
61	801	80115	6050	Budowa punktu czerpania wody przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach na cele ppoz przy naturalnym zbiorniku wodnym wraz z placem manewrowym i zjazdem z drogi publicznej - realizacja decyzji w zakresie ppoz.							210 000,00	210 000,00				Starostwo
62	80115	906530	W	Poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez modernizację bieżni lekkoatletycznej 3-torowej oraz skoczni w dal przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście							80 250,00	50 250,00		B.13	30 000,00	Starostwo
63	80117	906507	W	Demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztyńku							150 000,00	150 000,00				Starostwo
64	80120	906535	W	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Powiecie Olsztyńskim - zakup strzeleckiego systemu szkolno-treningowego							141 548,00	30 000,00		A.2	111 548,00	Starostwo
65	852	85202	6060	Zakup aparatu do mobilnej magnetoterapii							11 000,00	11 000,00				DPS Grażyny
66			6060	Zakup podnośników sufitowych wraz z oszynowaniem							100 000,00	20 000,00		A.1	80 000,00	DPS Jeziorany
67			6060	Zakup piekarnika elektrycznego							15 000,00	3 000,00		A.1	12 000,00	DPS Jonkowo
68			6060	Zakup podnośników oraz szyn naciennych do transportu i rehabilitacji mieszkanców dps							113 150,00	22 630,00		A.1	90 520,00	DPS Barczewo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	853	85395	6050	906538 W	Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dobrym Mieście	500,00	500,00									Starostwo
70	854	85403	6050	906529 W	Dostosowanie budynku, w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Krzuchach do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej					22 000,00	22 000,00					Starostwo
71		85403	6057	016856U	Poprawa efektywności energetycznej budynku SOSW w Zardeniakach	89 394,00				89 394,00						SOSW Zardeniaki
72	921	92195	6059	016856 P	Powiatowo-Gminne Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w podmiejskiej gminie Dywity jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19	500,00	500,00									Starostwo
73	926	92601	6050	906536 W	Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I etap	500,00	500,00									Starostwo
Ogółem:						31 278 115,00	5 637 909,13	7 896 161,87	8 830 351,00	8 913 693,00	2 768 248,00	1 794 180,00	0,00	974 068,00	0,00	x

Uwagi:

- * 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 Obrony Narodowej

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

- B.1- Gm. Dobry Mieście
- B.8 - Gm. Olsztyn
- B.2- Gm. Barczewo
- B.9 - Gm. Jeziorany
- B.3- Gm. Jonkowo
- B.10 Gm. Świętki
- B.4- Gm. Biskupiec
- B.11 Gm. Gięrzwałd
- B.5 Gm. Dywity
- B.12 Gm. Kolno
- B.6 - Gm. Świąguda
- B.13 Województwo Warmińsko-Mazurskie
- B.7- Gm. Purda
- D. Inne/żródła

C Fundasze
C.1 RZFRD
C.2 PFRON



Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6610	024307 R	1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Bartągu. 2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowość Bartąg i Bartązek. 3) Budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego Bartąg i Ruś. 4) Budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego Wymój ze Stawigudą.	100 000	100 000				PSD/ Gm. Stawiguda
2		60014	6610	024328 R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wadąg w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity - etap III	100 000	100 000				PSD/ Gm. Dywity
3		60014	6660	002128 W 002132 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16). 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	3 480	3 480				Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
4	700	70005	6010	905379 W	Wniesienie udziałów do spółki Fotowoltakika sp. z o.o.	700 000	700 000				Starostwo
5	754	75405	6170	909318 W	Dofinansowanie projekt budowlany - modernizacja Komisariatu policji w Dobrym Mieście	20 000	20 000				Starostwo/ Gm. Dobre Miasto, KPP
6		75405	6170	909438 W	Zakup pojazdu oznakowanego typu SUV dedykowanego do służby na terenie gminy i miasta Jeziorany	22 500	22 500				KMPw/Olsztynie/ Starostwo
7		75411	6170	909329 W	Zakup samochodów ratowniczo-gasniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko - Mazurskiego	120 000	120 000				Starostwo/ gm. Olsztyn KMPSP w Olsztynie
8		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	161 115	161 115				Starostwo/ UM Olsztyn
9	758	75818	6800	002009 W	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 323	843 323				Starostwo
10	851	85111	6220	913323 Z	Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	44 536		A	44 536		Starostwo/SP w Biskupcu
11		85111	6690	002323 W	Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	1 717	1 717				Starostwo
12		85111	6220	913324 Z	Realizacja inwestycji związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywoływanej tym wirusem u ludzi	374 000		A	374 000		Starostwo/SP w Biskupcu
13		85111	6220	913327 Z	Zakup myjni-dezynfektora dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	20 000		A	20 000		Starostwo/SP w Biskupcu
14		85111	6220	913331 W	Przystosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - wykonanie pełnej dokumentacji ppoż	76 000	76 000				Starostwo/SP w Biskupcu
15		85111	6220	913332	Modernizacja wraz z wyposażeniem Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	145 000	145 000				Starostwo/SP w Biskupcu
16		85111	6229	901317 P	Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi	50 000	50 000				Starostwo/SP w Biskupcu
17	852	85203	6190	023330 Z	Utworzenie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu	1 394 263		A	1 394 263		PCPR

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
18	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	60 000	60 000				Starostwo
Ogółem						4 235 934	2 403 135	0	1 832 799	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

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 2021r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
																	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:		x	55 152 068,00	36 969 598,00	18 182 470,00	31 317 113,00	22 403 420,00	0,00	0,00	22 403 420,00	8 913 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 913 693,00
1.1	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)																
	Razem wydatki:			20 308 143,00	13 658 350,00	6 649 793,00	10 268 560,00	6 780 815,00			6 780 815,00	3 487 745,00						3 487 745,00
	2018 - 2020 r.		r 60014	2 250 808,00	2 019 890,00	230 918,00												
	2021 r.		zad024128	10 268 560,00	6 780 815,00	3 487 745,00												
	2022 r.			7 788 775,00	4 857 645,00	2 931 130,00												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet	4 Efektywność energetyczna																
	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:			25 877 800,00	17 571 873,00	8 305 927,00	3 241 380,00	3 200 551,00			3 200 551,00	40 829,00						40 829,00
	2018 - 2020 r.		r 60014	22 636 420,00	14 371 322,00	8 265 098,00												
	2021 r.		zad024130	3 241 380,00	3 200 551,00	40 829,00												
1.3	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: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie droga powiatowa 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna																
	Razem wydatki:			30 676 653,00	21 290 418,00	9 386 235,00	16 870 263,00	12 095 638,00			12 095 638,00	4 774 625,00						4 774 625,00
	2018 - 2020r.		r 60014	3 131 388,00	1 460 017,00	1 671 371,00												
	2021 r.		zad024132	16 870 263,00	12 095 638,00	4 774 625,00												
	2022 r.			10 675 002,00	7 734 763,00	2 940 239,00												

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 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														
1.4	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap I														
	Razem wydatki:	34 000,00	19 752,00	14 248,00	19 000,00	4 752,00	14 248,00	4 752,00	14 248,00	14 248,00	4 752,00	14 248,00	14 248,00	14 248,00	14 248,00	14 248,00
	2020 r.	r 60014	15 000,00	15 000,00												
	2021 r.	zad024143	19 000,00	4 752,00	14 248,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	3.0.0 Cyfrowy region														
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim														
1.5	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	2 390 012,00	591 302,00	1 798 710,00	596 296,00	89 444,00	596 296,00	89 444,00	596 296,00	89 444,00	89 444,00	596 852,00	596 852,00	596 852,00	596 852,00	596 852,00
	2017 - 2020 r.	r 75020	1 793 716,00	501 858,00	1 291 858,00											
	2021 r.	zad901139	596 296,00	89 444,00	506 852,00											
	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														
1.6	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF														
	Razem wydatki:	1 102 935,00	1 102 935,00	0,00	161 115,00	161 115,00	161 115,00	161 115,00	161 115,00	161 115,00	161 115,00	0,00	161 115,00	161 115,00	161 115,00	0,00
	2017 - 2020 r.	r 75421	941 820,00	941 820,00	0,00											
	2021 r.	zad909137R	161 115,00	161 115,00												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Os	9.0.0 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	9.1.0 Infrastruktura ochrony zdrowia														
	Poddziałanie:	9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
1.7	Nazwa projektu:	Skuteczne wsparcie pacjentów Szpitala Powiatowego w Biskupcu ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi														
	Razem wydatki:	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	2021 r.	r 85111	50 000,00	50 000,00												
	2022 r.	zad.901317P	50 000,00	50 000,00												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	4.0.0 Efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3.0 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
1.8	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardnikach														
	Razem wydatki:	590 325,00	256 841,00	333 484,00	110 499,00	21 105,00	110 499,00	21 105,00	110 499,00	21 105,00	21 105,00	89 394,00	89 394,00	89 394,00	89 394,00	89 394,00
	2020	r 85403	122 020,00	122 020,00												
	2021 r.	zad.016856U.P	110 499,00	110 499,00	89 394,00											
	2022		357 806,00	113 716,00	244 090,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:		x	4 306 744,80	368 364,98	3 938 379,82	2 782 452,80	284 484,98	0,00	0,00	284 484,98	2 497 967,82	0,00	0,00	0,00	2 497 967,82
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Priorytet:	02.00.00 - Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
2.1	Poddziałanie:	02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole														
	Razem wydatki:	1 697 625,00	94 313,00	1 603 312,00	189 013,00	10 433,00	178 580,00				10 433,00	178 580,00				178 580,00
	2020 r.	r 80115	1 508 612,00	83 880,00	1 424 732,00											
	2021 r.	zad. 014844	189 013,00	10 433,00	178 580,00											
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Sektor: Kształcenia i szkoleń zawodowych														
2.2	Nazwa projektu:	Staż zagraniczny szansą na sukces														
	Razem wydatki:	r 80195	133 042,00	0,00	133 042,00	117 362,00	0,00				117 362,00	117 362,00				117 362,00
	2020 r.	zad014847	15 680,00	0,00	15 680,00											
	2021 r.		117 362,00	0,00	117 362,00											
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	1. Mobilność edukacyjna														
2.3	Działanie:	Zagraniczna mobilność z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście														
	Nazwa projektu:	r 80195	160 446,00	0,00	160 446,00	160 446,00	0,00				160 446,00	160 446,00				160 446,00
	Razem wydatki:	zad011848	160 446,00	0,00	160 446,00											
	2021 r.															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie:	02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
2.4	Nazwa projektu:	Cyfrowe kompetencje podstawa kształcenia														
	Razem wydatki:	r 80195	263 790,13	27 767,12	236 023,01	263 790,13	27 767,12				27 767,12	236 023,01				236 023,01
	2020 r.	zad013851	0,00	0,00	0,00											
	2021 r.		263 790,13	27 767,12	236 023,01											
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	4. Informacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
2.5	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej														
	Nazwa projektu:	Nowe doświadczenia zawodowe														
	Razem wydatki:	r 80195	155 801,00	8 896,00	146 905,00	155 801,00	8 896,00				8 896,00	146 905,00				146 905,00
	2020 r.	zad.013852	155 801,00	8 896,00	146 905,00											
	2021 r.															
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.6	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów na czas COVID-19														
	Razem wydatki:	r 85195	34 340,60	5 436,12	28 904,48	34 340,60	5 436,12				5 436,12	28 904,48				28 904,48
	2020 r.	zad.002853	34 340,60	5 436,12	28 904,48											
	2021 r.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Poddziałanie:	02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Kompetencje przyszłości														
Razem wydatki:		r 80195	291 924,00	30 729,00	261 195,00	291 924,00	30 729,00				30 729,00	261 195,00				261 195,00
2020 r.		zad011854	0,00	0,00	0,00											
2021 r.			291 924,00	30 729,00	261 195,00											
2.8	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zadodowego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczne szansą rozwoju														
	Razem wydatki:		r 80195	289 727,00	0,00	289 727,00	289 727,00	0,00					289 727,00			
2021 r.		zad011857	289 727,00	0,00	289 727,00											
2.9	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	1 280 049,07	201 223,74	1 078 825,33	1 280 049,07	201 223,74				201 223,74	1 078 825,33			
2021 r.		zad.002850	1 280 049,07	201 223,74	1 078 825,33											
Ogółem (1+2)		x	59 458 812,80	37 337 962,98	22 120 849,82	34 099 565,80	22 687 904,98	0,00	0,00	22 687 904,98	11 411 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411 660,82