



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 02 lipca 2020 r.

Poz. 2932

UCHWAŁA NR XV/165/2020 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 25 czerwca 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. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 181.676.228,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 136.706.477,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 44.969.751,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 192.351.772,20 zł, zgodnie z załącznikiem r 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 131.825.308,20 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 60.526.464,00 zł.
2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 49.896.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku uchwała się w wysokości 10.629.842,00 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 45.040.168,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

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

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

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

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie
Jerzy Laskowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/165/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 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	49 899 266,00	-4 293 215,00	45 606 051,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 489 583,00	-4 293 215,00	42 196 368,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 332,00	10 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 585,00	300 000,00	303 585,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 358 717,00	-1 707 750,00	3 650 967,00
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	2 598 389,00	-907 856,00	1 690 533,00
		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..	10 679 800,00	6 693,00	10 686 493,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	4 056 569,00	-370 297,00	3 686 272,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 220 794,00	-1 624 337,00	7 596 457,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	894 233,00	-149 765,00	744 468,00
	75020		Starostwa powiatowe	879 532,00	-149 765,00	729 767,00
		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..	831 749,00	-149 765,00	681 984,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	36 895 599,00	80 512,00	36 976 111,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 244 661,00	80 512,00	4 325 173,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 413 661,00	80 512,00	1 494 173,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 608 750,00	3 310 517,00	56 919 267,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 510 689,00	-818 965,00	31 691 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 510 689,00	-818 965,00	31 691 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 129 482,00	4 129 482,00
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	0,00	4 129 482,00	4 129 482,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	838 818,20	500 772,00	1 339 590,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 882,00	2 272,00	38 154,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam. terytorial	35 882,00	2 272,00	38 154,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	155 100,00	498 500,00	653 600,00
		2690	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	140 100,00	498 500,00	638 600,00
OGÓLEM:				182 227 407,20	-551 179,00	181 676 228,20

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/165/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 621 625,00	-290 136,00	71 331 489,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 938 131,00	-290 136,00	67 647 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213 516,00	700,00	1 214 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 744 920,00	-2 567 351,00	10 177 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 492 769,00	100 000,00	2 592 769,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	5 000,00	12 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 656,00	4 898,00	57 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 446 054,00	-2 453 438,00	15 992 616,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	10 750 553,00	6 693,00	10 757 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	17 861 549,00	4 510 862,00	22 372 411,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	100 000,00	100 000,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	200 000,00	2 500,00	202 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 629,00	-8 263,00	754 366,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 629,00	-8 263,00	754 366,00
		4260	Zakup energii	93 800,00	-5 400,00	88 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 863,00	-2 863,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 190 648,00	-3 000,00	3 187 648,00
	71095		Pozostała działalność	2 001 774,00	-3 000,00	1 998 774,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 610 485,00	-559 787,00	14 050 698,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 477 323,00	-559 787,00	12 917 536,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	3 000,00	11 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 583,00	4 331,00	95 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	73 278,00	90 978,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	667 891,00	-542 042,00	125 849,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	117 863,00	-98 354,00	19 509,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 168 519,00	48 306,00	28 216 825,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 954 574,00	538,00	2 955 112,00
		4220	Zakup środków żywności	20 700,00	-1 500,00	19 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 198,00	2 038,00	85 236,00
	80105		Przedszkola specjalne	201 256,00	-117,00	201 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 812,00	-435,00	4 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	318,00	7 568,00
	80115		Technika	5 902 197,00	-26 593,00	5 875 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 676,00	-17 058,00	3 841 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 231,00	-2 917,00	676 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 313,00	-418,00	90 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 290,00	-6 200,00	8 090,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 087 320,00	31 208,00	5 118 528,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 513,00	31 208,00	381 721,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 470 749,00	-557,00	1 470 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 239,00	-2 596,00	74 643,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 305,00	2 039,00	43 344,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	47 932,00	-1 580,00	46 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 856,00	-230,00	6 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-1 350,00	3 150,00
	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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej	225 207,00	45 407,00	270 614,00

		zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 699,00	17 058,00	124 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 173,00	2 917,00	22 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 745,00	418,00	3 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 198,00	1 698,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 350,00	23 816,00	57 166,00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 779 285,00	-1 500,00	8 777 785,00
	85195	Pozostała działalność	12 200,00	-1 500,00	10 700,00
	2360	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org. prowadzącym dz. pożytku pu	1 500,00	-1 500,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	31 299 207,00	0,00	31 299 207,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 904,00	0,00	104 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 311,00	-100,00	89 211,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 775 213,20	2 272,00	5 777 485,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	352 987,00	2 272,00	355 259,00
	2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	45 547,00	2 272,00	47 819,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 449 339,00	259 429,00	10 708 768,00
	85401	Świetlice szkolne	89 529,00	-717,00	88 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00	-755,00	2 203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 093,00	38,00	2 131,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 054 515,00	35 182,00	4 089 697,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	2 409 134,00	33 822,00	2 442 956,00
	4220	Zakup środków żywności	26 052,00	-5 900,00	20 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 536,00	6 176,00	25 712,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 602,00	-966,00	9 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 253,00	2 050,00	43 303,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	357 838,00	15 739,00	373 577,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 028,00	16 509,00	229 537,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	9 065,00	703,00	9 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 274,00	-1 473,00	1 801,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	498 019,00	-17 234,00	480 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 066,00	-2 432,00	18 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 773,00	-352,00	50 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 275,00	-50,00	7 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 400,00	5 600,00
	4220	Zakup środków żywności	43 824,00	-12 000,00	31 824,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 921 822,00	226 459,00	3 148 281,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 921 822,00	226 459,00	3 148 281,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	0,00	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin. kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zał. do SFP	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	10 000,00	-10 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	188 805,00	21 000,00	209 805,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 725,00	-59 000,00	50 725,00
	2360	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org. prowadzącym dz. pożytku pu	42 000,00	-42 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 725,00	-17 000,00	44 725,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	80 000,00	120 000,00
	2360	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org. prowadzącym dz. pożytku pub.	40 000,00	80 000,00	120 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82 000,00	-19 500,00	62 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 000,00	-19 500,00	62 500,00
	2360	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org. prowadzącym dz. pożytku pub.	19 500,00	-19 500,00	0,00
OGÓLEM:			192 902 951,20	-551 179,00	192 351 772,20

					drogi powiatowej Nr 1203N w m. Jonkowo na odcinku ul. Klonowa - cementarz, 2) Wykonanie utwardzonego pobocza drogi powiatowej 1419N w m. Garzewko, 3) Wykonanie utwardzonego pobocza drogi powiatowej 1368N w m. Mątki							
4		60014	6610	024310 R	Wykonanie ogólnodostępnych miejsc parkingowych przy drodze powiatowej Nr 1421N w m. Bukwał	1 000	1 000					PSD/ Gm. Dywity
5		60014	6300	024311 R	Przebudowa skrzyżowania w zakresie BRD w ciągu DW 530 z drogą powiatową DP 1407N w miejscowości Świątki	100 000	100 000					PSD/ Woj. Warmińsko- Mazurskie
6		60016	6617	024131 R	Poprawa ekomobilności na terenie gminy Purda	3 314 565					3 314 565	PSD/ Gm. Purda
7	754	75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	535 475	535 475					Starostwo/ UM Olsztyn
8	851	85111	6220	913308 W	Dostosowanie klatki schodowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami pożarowymi - etap I, dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim	28 929	28 929					Starostwo/SP w Biskupcu
9		85111	6220	913314 Z	Zakup sprzętu: urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń oraz respiratorów, związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywoływanej tym wirusem u ludzi	165 000			A	165 000		Starostwo/SP w Biskupcu
10		85111	6229	906301 P	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	6 223 373		6 223 373				Starostwo/SP w Biskupcu
11	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						10 629 842	926 904	6 223 373		165 000	3 314 565	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

C. Inne źródła

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

C.1 NFOŚiGW

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/165/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 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 2020r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		108 975 551	71 998 156	36 977 395	43 348 428	29 150 768	0	0	29 150 768	14 197 660	0	0	0	14 197 660
	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												
1.1	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi powiatowej 1430N od od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewo do m. Barczewo (DK 16)												
	Razem wydatki:			14 981 914	8 257 311	6 724 603	6 331 090	2 975 612			2 975 612	3 355 478				3 355 478
	2018 - 2019 r.	r 60014		371 440	357 793	13 647										
	2020 r.	zad024128		6 331 090	2 975 612	3 355 478										
	2021 r.			8 279 384	4 923 906	3 355 478										
	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)												
1.2	Nazwa projektu:			Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo												
	Razem wydatki:			25 257 097	16 950 929	8 306 168	11 280 574	11 209 821			11 209 821	70 753				70 753
	2018 - 2019 r.	r 60014		13 976 523	5 741 108	8 235 415										
	2020 r.	zad024130		11 280 574	11 209 821	70 753										
	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												
1.3	Nazwa projektu:			Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - PSD												
	Razem wydatki:			5 743 408	3 720 815	2 022 593	5 518 998	3 618 479			3 618 479	1 900 519				1 900 519
	2017 - 2019 r.	r 60014		224 410	102 336	122 074										
	2020 r.	zad024131		5 518 998	3 618 479	1 900 519										
	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												
1.3a	Nazwa projektu:			Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - realizator Gmina Purda												
	Razem wydatki:			3 480 080	0	3 480 080	3 314 565	0			3 314 565					3 314 565
	2019 r.	r 60014		165 515		165 515										
	2020 r.	zad024131		3 314 565		3 314 565										
	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 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowa, do m. Tuławki, następnie droga powiatowa 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo- Barczewo, następnie do granicy Olsztyna												
	Razem wydatki:			21 168 927	11 756 434	9 412 493	8 676 836	4 078 113			4 078 113	4 598 723				4 598 723
	2018 - 2019 r.	r 60014		1 138 228	923 181	215 047										
	2020 r.	zad024132		8 676 836	4 078 113	4 598 723										
	2021 r.			11 353 863	6 755 140	4 598 723										
	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												
1.5	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi od DK 16 droga gminna wraz budową tzw. obwodnicy Klebark Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową												
	Razem wydatki:			13 948 273	9 623 799	4 324 474	313 007	298 547			298 547	14 460				14 460
	2017-2019 r.	r 60014		13 635 266	9 325 252	4 310 014										
	2020 r.	zad024140		313 007	298 547	14 460										
	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 Obwodu Drogowego w Barczewie												
	Razem wydatki:			1 069 388	233 707	835 681	1 009 152	191 839			191 839	817 313				817 313
	2016 - 2019 r.	r 60014		60 236	41 868	18 368										
	2020 r.	zad024524		1 009 152	191 839	817 313										
	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 Olsztyńskim												
1.7	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 475 416	604 113	1 871 303	145 358	19 509			19 509	125 849				125 849
	2017 - 2018 r.	r 75020		1 731 062	492 460	1 238 602										
	2020 r.	zad901139		145 358	19 509	125 849										
	2021 r.			598 996	92 144	506 852										
	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	1 230 806	0	535 475	535 475			535 475	0				
	2017 - 2019 r.	r 75421		695 331	695 331	0										
	2020 r.	zad909137R		535 475	535 475											
	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												
1.9	Nazwa projektu:			Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu												
	Razem wydatki:			19 620 242	19 620 242	0	6 223 373	6 223 373			6 223 373	0				
	2018 - 2019 r.	r 85111		13 396 869	13 396 869											
	2020 r.	901301P		6 223 373	6 223 373											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 853 974	94 387	1 759 587	1 691 740	85 366	0	0	85 366	1 606 374	0	0	0	1 606 374
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet:			RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki												
	Działanie:			RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
	Poddziałanie:			RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:			Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole												
	Razem wydatki:			1 697 625	94 387	1 603 238	1 535 391	85 366			85 366	1 450 025				1 450 025

2020 r.		r 80115	1 535 391	85 366	1 450 025										
2021 r.		zad. 014844	162 234	9 021	153 213										
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Stażowo - zawodowo 2													
	Razem wydatki:	r 80195	156 349	0	156 349	156 349	0				156 349			156 349	
2020 r.		zad011845	156 349	0	156 349										
Ogółem (1+2)		x	110 829 525	72 092 543	38 736 982	45 040 168	29 236 134	0	0	29 236 134	15 804 034	0	0	0	15 804 034

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/165/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 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:				Wydatki majątkowe	Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne 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										
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	205 001,00							
		4010		81 751,00	81 751,00	81 751,00				
		4110		258,00	258,00		258,00			
		4120		37,00	37,00		37,00			
		4170		1 205,00	1 205,00	1 205,00				
		4210		200,00	200,00					
		4300		103 550,00	103 550,00					
		4480		195,00	195,00					
		4500		5,00	5,00					
		4590		1 000,00	1 000,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		6 500,00	6 500,00					
		4700		9 300,00	9 300,00					
710	71012	2110	452 518,00							
		4010		247 518,00	247 518,00	247 518,00				
		4300		205 000,00	205 000,00					
	71015	2110	735 894,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		98 410,00	98 410,00	98 410,00				
		4020		435 919,00	435 919,00	435 919,00				
		4040		35 200,00	35 200,00	35 200,00				
		4110		83 953,00	83 953,00		83 953,00			
		4120		4 900,00	4 900,00		4 900,00			
		4170		6 420,00	6 420,00	6 420,00				
		4210		9 700,00	9 700,00					
		4260		7 500,00	7 500,00					
		4270		500,00	500,00					
		4280		700,00	700,00					
		4300		8 473,00	8 473,00					
		4360		2 325,00	2 325,00					
		4400		25 939,00	25 939,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		2 481,00	2 481,00					
		4440		10 384,00	10 384,00					
		4480		1 700,00	1 700,00					
		4520		680,00	680,00					
		4550		80,00	80,00					
		4700		100,00	100,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	5 816,00							

		4110		523,26	523,26		523,26			
		4170		4 650,00	4 650,00	4 650,00				
		4210		248,00	248,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		94,74	94,74					
752	75212	2110	3 300,00							
		3030		500,00	500,00			500,00		
		4210		600,00	600,00					
		4300		2 200,00	2 200,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4120		203,00	203,00		203,00			
		4170		12 012,00	12 012,00	12 012,00				
		4300		118 009,00	118 009,00	118 009,00				
801	80153	2110	9 136,00							
		2830		4 209,57	4 209,57					
		4210		48,75	48,75					
		4240		4 877,68	4 877,68					
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	492 416,20							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		300 315,00	300 315,00	300 315,00				
		4040		20 487,53	20 487,53	20 487,53				
		4110		55 500,00	55 500,00		55 500,00			
		4120		6 897,00	6 897,00		6 897,00			
		4170		13 500,00	13 500,00	13 500,00				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		80 109,67	80 109,67					
		4410		100,00	100,00					
		4440		10 077,00	10 077,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85504	2110	82 405,00							
		3110		61 800,00	61 800,00			61 800,00		
		4010		1 922,00	1 922,00	1 922,00				
		4110		336,00	336,00		336,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
		4210		15 000,00	15 000,00					
		4240		3 300,00	3 300,00					
	85508	2160	1 479 282,00							
		3110		1 464 489,00	1 464 489,00			1 464 489,00		
		4010		11 003,00	11 003,00	11 003,00				
		4110		1 921,00	1 921,00		1 921,00			
		4120		269,00	269,00		269,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85510	2160	343 233,00							
		3110		30 000,00	30 000,00			30 000,00		
		4010		2 863,00	2 863,00	2 863,00				
		4110		500,00	500,00		500,00			
		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		150 689,00	150 689,00					
Ogółem			6 751 373,20	6 751 373,20	6 586 273,20	1 409 261,53	156 829,26	1 557 619,00	165 000,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/165/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		215 562,00	215 562,00			215 562,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	1 690 533,00						
		4270		1 690 533,00	1 690 533,00				
		6300	3 686 272,00						
		6050		3 686 272,00					3 686 272,00
		6300		100 000,00					100 000,00
		6309	1 304 769,00						
		6059		1 304 769,00					1 304 769,00
		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				
630	63095	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75075	2710		6 330,00	6 330,00			6 330,00	
754	75421	2310		695 599,00	695 599,00			695 599,00	
		6619		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	
853	85311	2320	38 154,00						
		2320		47 819,00	47 819,00			47 819,00	
921	92116	2310		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
Ogółem			15 019 675,00	20 145 951,00	3 473 516,00	142 904,00	33 520,00	1 011 890,00	17 207 910,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/165/2020
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2020 r.

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		85111	6220	Dostosowanie klatki schodowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami pożarowymi - etap I, dokumentacja projektowa z kosztorysem inwestorskim			28 929,00
2		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
3	851	85111	6229	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			6 223 373,00
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	80117	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		45 602,00	
3		80120	2540			381 721,00	
4		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			4 209,57
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		2 442 956,00	
10		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		229 537,00	
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, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
13		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		3 148 281,00	
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			60 000,00
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	6 565 305,00	6 867 591,57