

**Uchwała Nr XVII/193/2020**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 25 września 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 173.509.826,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 138.178.174,05 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35.331.652,00 zł.”.

2) w § 2 ust. 1 - 5 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 184.185.370,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 132.934.944,05 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 51.250.426,00 zł.
2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 40.533.084,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku uchwała się w wysokości 10.717.342,00 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 36.072.132,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

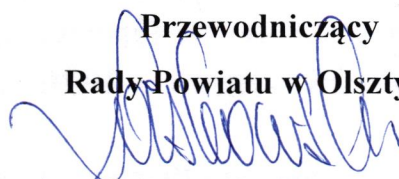
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią 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 XVII/193/2020  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 25 września 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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46 254 051,00</b>	<b>-10 988 956,00</b>	<b>35 265 095,00</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>42 196 368,00</b>	<b>-10 993 634,00</b>	<b>31 202 734,00</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	23,00	523,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 650 967,00	-957 200,00	2 693 767,00	
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	1 690 533,00	-389 915,00	1 300 618,00	
		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..	10 686 493,00	-5 520 012,00	5 166 481,00	
		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..	5 097 898,00	-3 332 838,00	1 765 060,00	
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	3 686 272,00	-501 938,00	3 184 334,00	
		6309	wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 304 769,00	-381 507,00	923 262,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 596 457,00	-10 247,00	7 586 210,00	
		60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 118,00</b>	<b>4 678,00</b>	<b>99 796,00</b>
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	62,00	162,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 616,00	7 616,00	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>744 468,00</b>	<b>35 642,00</b>	<b>780 110,00</b>	
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>729 767,00</b>	<b>35 642,00</b>	<b>765 409,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	14 283,00	35 642,00	49 925,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>104 080,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>204 080,00</b>	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 750,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>170 750,00</b>	
		2120	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	70 750,00	1 000,00	71 750,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6420	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. realiz. przez powiat na podst. poroz. z org.adm.rz.	0,00	99 000,00	99 000,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>36 976 111,00</b>	<b>29 692,00</b>	<b>37 005 803,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 325 173,00</b>	<b>29 692,00</b>	<b>4 354 865,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 494 173,00	29 692,00	1 523 865,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>56 919 267,00</b>	<b>10 337,00</b>	<b>56 929 604,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 129 482,00</b>	<b>10 337,00</b>	<b>4 139 819,00</b>
		2990	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wyd. które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	894,00	894,00
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	4 129 482,00	9 443,00	4 138 925,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>757 220,48</b>	<b>335 014,00</b>	<b>1 092 234,48</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 147,00</b>	<b>335 014,00</b>	<b>629 161,00</b>
		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.	129 618,00	70 000,00	199 618,00
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	0,00	265 014,00	265 014,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 502 783,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 507 783,00</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>165 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 200 673,00</b>	<b>474 551,00</b>	<b>28 675 224,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>28 093 269,00</b>	<b>474 551,00</b>	<b>28 567 820,00</b>
		0830	Wpływy z usług	20 481 014,00	474 344,00	20 955 358,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 223,00	55,00	1 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 820,00	152,00	7 972,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>183 508 546,05</b>	<b>-9 998 720,00</b>	<b>173 509 826,05</b>

### 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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>71 979 489,00</b>	<b>-11 059 264,00</b>	<b>60 920 225,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>67 647 995,00</b>	<b>-11 064 346,00</b>	<b>56 583 649,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	2 100,00	30 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 760,00	1 000,00	69 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214 216,00	-53 000,00	1 161 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100 094,00	-1 596 282,00	8 503 812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 200,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 769,00	132 000,00	2 724 769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 057,00	5 174,00	68 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 799 850,00	-6 386,00	15 793 464,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	10 757 246,00	-5 520 012,00	5 237 234,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	22 565 177,00	-4 645 143,00	17 920 034,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 313,00	609 003,00	888 316,00
		60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 929,00</b>	<b>5 082,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	113 907,00	1 500,00	115 407,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 615,00	3 582,00	102 197,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	-2 500,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 050 698,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>14 053 198,00</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12 921 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 921 736,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 806,00	-20 000,00	1 332 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 060,00	20 000,00	230 060,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>409 800,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>412 300,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-18 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	20 500,00	125 100,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 516 024,00</b>	<b>272 500,00</b>	<b>1 788 524,00</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	27 500,00	27 500,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	45 000,00	45 000,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 950,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>281 950,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	1 000,00	75 400,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 000,00	199 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 240 148,48</b>	<b>303 493,00</b>	<b>28 543 641,48</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>5 848 356,00</b>	<b>-16 457,00</b>	<b>5 831 899,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 015,00	5 749,00	25 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 314,00	-40 724,00	635 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 843,00	-2 237,00	128 606,00
		4260	Zakup energii	286 585,00	-3 728,00	282 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 585,00	22 750,00	85 335,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 525,00	500,00	8 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 957,00	-3 555,00	197 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 674,00	4 575,00	165 249,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	213,00	5 163,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 068 790,00</b>	<b>12 050,00</b>	<b>3 080 840,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 916,00	28,00	6 944,00
		4260	Zakup energii	242 265,00	-7 338,00	234 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 515,00	13 950,00	24 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 641,00	1 530,00	151 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 267,00	3 880,00	77 147,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 064 915,00</b>	<b>132,00</b>	<b>5 065 047,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 972,00	3 000,00	36 972,00
		4260	Zakup energii	217 520,00	-6 000,00	211 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	1 208,00	34 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 254,00	1 924,00	135 178,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 578 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 578 919,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 295,00	-53 762,00	279 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 471,00	-35 000,00	702 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 661,00	-10 000,00	95 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 782,00	35 000,00	55 782,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	58 533,00	63 533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 029,00	5 229,00	234 258,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 186 846,00</b>	<b>307 768,00</b>	<b>2 494 614,00</b>
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	1 134 125,00	70 000,00	1 204 125,00
		4301	Zakup usług. Fin. ze śr. poch z UE	153 884,00	233 493,00	387 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 028,00	4 275,00	193 303,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 777 785,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 782 785,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>6 417 302,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 422 302,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>31 509 777,00</b>	<b>474 551,00</b>	<b>31 984 328,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 946 272,00</b>	<b>474 551,00</b>	<b>30 420 823,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 739 724,00	11 240,00	17 750 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 169 158,00	-20 690,00	1 148 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460 776,00	77 759,00	1 538 535,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	219 129,00	18 240,00	237 369,00
		4260	Zakup energii	1 350 973,00	-7 355,00	1 343 618,00

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	484 825,00	4 000,00	488 825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	163 600,00	2 500,00	166 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 198,00	368 452,00	825 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 090,00	15 705,00	703 795,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	136 843,00	4 700,00	141 543,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 375 751,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 377 461,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	-623,00	73 377,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-2 617,00	1 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 400,00	31 400,00
		4260	Zakup energii	29 350,00	-3 000,00	26 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 704,00	6 200,00	25 904,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	50,00	1 550,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>62 850,00</b>	<b>-1 710,00</b>	<b>61 140,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-600,00	400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-550,00	450,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372,00	440,00	1 812,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 993 178,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 993 178,60</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	-396,00	1 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	1 096,00	4 910,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 708 768,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 713 768,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 089 697,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 094 697,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>480 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 785,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 302,00	-1 085,00	11 217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 045,00	1 085,00	14 130,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>87 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 156,00</b>
		4260	Zakup energii	35 000,00	-320,00	34 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	320,00	1 550,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 576 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 576 956,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>8 174 433,00</b>	<b>20 550,00</b>	<b>8 194 983,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 756,00	9 500,00	73 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	5 500,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984,00	5 550,00	19 534,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 653 196,00</b>	<b>-20 550,00</b>	<b>4 632 646,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	305 692,00	-20 550,00	285 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 164,00	-2 545,00	371 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 067,00	5 474,00	78 541,00

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	37 450,00	-2 929,00	34 521,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>194 184 090,05</b>	<b>-9 998 720,00</b>	<b>184 185 370,05</b>



Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XVII/193/2020  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 25 września 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku ( 7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2020 (12+13+14+15)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60014	6057	024128 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	1 025 749				1 025 749							PSD
			6059	024128 B,P,G		953 670	289 571	B.2	44 779	619 320							
2			6050	024129 C	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	8 240 807			A.1	3 967 026							PSD
			6050	024129 W,G				2 202 908	B.11	2 070 873							
3			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	70 753				70 753							PSD
			6059	024130 P		11 347 770	10 134 522	1 213 248									
4			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	1 900 519				1 900 519							PSD
			6059	024131 G,P		3 811 245	3 131 695	B.7	679 550								
5			6057	024132 U	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N	1 408 440				1 408 440							PSD
			6059	024132 B,P,G		1 279 563	230 251	B.5	198 933	850 379							
6			6057	024140 U	Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	14 460				14 460							PSD
			6059	024140 B		298 547				295 361							
			024140 P	1 593					1 593								
7			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	1 000	1 000										PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8			6050	024143 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 - etap I	15 000	15 000									PSD
9			6050	024502 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Różynka	1 000	1 000									PSD
10			6050	024504 W	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych przez ich przebudowę - dokumentacja techniczna: 1) Przebudowa mostu w m. Prasłity 2) Przebudowa mostu w m. Bartoły Wielkie 3) Przebudowa mostu w m. Droszewo 4) Przebudowa mostu w m. Purda						79 950	79 950				PSD
11			6050	024513 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi						10 000	10 000				PSD
12			6050	024517 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700						1 000	1 000				PSD
13			6057	024524 W	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	817 313				817 313						PSD
			6059	024524 P		229 239	229 239									PSD
14			6050	024548 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	86 930	86 930									PSD
15			6050	024549 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	89 298	89 298									PSD
16			6050	024551 C G W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Rus- Bartąg - etap II						1 225 299	306 325		A.1 612 649 B.6 306 325		PSD
17			6050	024593 G, W	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK 16	30 000	10 000		B.2; B.9 20 000							PSD
18			6050	024596 C, W, G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku DP 1475N - Studzianka	2 800 837		1 036 015	A.1 1 400 418 B.9 364 404							PSD
19			6050	024597 C, W, G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg, gmina Stawiguda	675 983	168 996		A.1 337 991 B.6 168 996							PSD
20			6050	024598 C, W, G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Wotawki - Zardnik od km 0+455 do km 3+175	2 536 360	1 014 498		A.1 1 268 126 B.10 253 736							PSD
21			6060	024418 W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"						5 141	5 141				PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22			6060	024422 W	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg						883 175	883 175				PSD
23	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, obr. Kieźliny gm. Dywity						58 700	58 700				Starostwo
24	750	75020	6050	901511 W	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń, stanowiska pracy do spraw obsługi interesanta, do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie						73 278	73 278				Starostwo
25			6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	125 849				125 849						Starostwo
			6059	901139 P		19 509	19 509									
			6050	901139W		2 700	2 700									
26			6050	901510 W	Modernizacja wiaty garażowej wraz z montażem bramy garażowej						15 000	15 000			Starostwo	
27	754	75495	6050	024518 W, M	Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w miejscowościach Bartąg, Dywity oraz Nikielkowo w ramach programu pn. "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"						199 000	100 000	A.1	99 000	PSD	
28	801	80117	6050	906507 W	Demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej przy ZS w Olsztynku						100 000	100 000				Starostwo
29	854	85403	6060	016428 W	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach - wymiana kotłów grzewczych						100 000	100 000				SOSW Żardeniki
<b>Ogółem:</b>						<b>37 782 541</b>	<b>15 425 802</b>	<b>4 452 171</b>	<b>12 541 485</b>	<b>5 363 083</b>	<b>2 750 543</b>	<b>1 732 569</b>	<b>0</b>	<b>1 017 974</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**Uwaga:**

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1- Gm. Dobrze Miasto

B.8 - Gm. Olsztynek

B.2- Gm. Barczewo

B.9 - Gm. Jeziorany

B.3- Gm. Jonkowo

B.10 Gm. Świątki

B.4- Gm. Biskupiec

B.11 Gm. Giętrzwald

B.5- Gm. Dywity

B.12 Gm. Kolno

B.6- Gm. Stawiguda

D. Inne źródła

B.7- Gm. Purda

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

Załącznik nr 3a  
do uchwały Nr XVII/193/2020  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 25 września 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (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	024306 R	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa drogi (DP Nr 1449N w m. Słupy, DP Nr 1442N w m. Gady)	100 000	100 000				PSD/ Gm. Dywity
2		60014	6610	024307 R	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Stawiguda	100 000	100 000				PSD/ Gm. Stawiguda
3		60014	6610	024309 R	Realizacja powierzonych zadań: 1) Wykonanie utwardzonego pobocza 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	1 500	1 500				PSD/ Gm. Jonkowo
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	75405	6170	909312 W	Zakup pojazdu nieoznakowanego radiowozy typu SUV wraz z wyposażeniem specjalistycznym dedykowanego do służby kryminalnej dla gmin i miasta Biskupiec	27 500	27 500				Starostwo/ KMP Olsztyn
8		75412	6300	909313 R	Budowa dwóch garaży wolnostojących na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolajnach	15 000	15 000				Starostwo/ UM Dobre Miasto
9		75412	6300	909314 R	Budowa garażu dwustanowiskowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiecewie	15 000	15 000				Starostwo/ Gm. Świątki
10		75412	6300	909315 R	Doposażenie jednostki OSP Olsztynek w specjalistyczny wóz typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego	15 000	15 000				Starostwo/ Gm. Olsztynek
11		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	535 475	535 475				Starostwo/ UM Olsztyn
12	851	85111	6220	913308 W	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	28 929				Starostwo/SP w Biskupcu
13		85111	6220	913314 Z	Zakup sprzętu: urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń oraz respiratorów, związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	165 000		A	165 000		Starostwo/SP w Biskupcu
14		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

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
15	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
16		90019	6300	902316 R	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego	15 000	15 000				Starostwo/ Gm. Barczewo
<b>Ogółem</b>						10 717 342	1 014 404	6 223 373	165 000	3 314 565	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

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XVII/193/2020  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 25 września 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2020r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	120 700 434	83 758 623	36 941 811	33 376 039	24 698 391	0	0	24 698 391	8 677 648	0	0	0	8 677 648
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi														
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych														
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1430N od od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)														
	Razem wydatki:				19 779 901	13 074 668	6 705 233	1 979 419	953 670			953 670	1 025 749			
	2018 - 2019 r.		r 60014	271 488	257 841	13 647										
	2020 r.		zad024128	1 979 419	953 670	1 025 749										
	2021 r.			9 792 719	4 912 688	4 880 031										
	2022 r.			7 736 275	6 950 469	785 806										
1.2	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:				25 351 996	17 045 828	8 306 168	11 418 523	11 347 770			11 347 770	70 753			
	2018 - 2019 r.		r 60014	13 933 473	5 698 058	8 235 415										
	2020 r.		zad024130	11 418 523	11 347 770	70 753										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi														
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych														
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn														
	Nazwa projektu:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - PSD														
	Razem wydatki:				5 936 174	3 913 581	2 022 593	5 711 764	3 811 245			3 811 245	1 900 519			
	2017 - 2019 r.		r 60014	224 410	102 336	122 074										
	2020 r.		zad024131	5 711 764	3 811 245	1 900 519										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3a	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi														
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych														
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn														
	Nazwa projektu:	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - realizator Gmina Purda														
	Razem wydatki:		r 60016	3 480 080	0	3 480 080	3 314 565	0					3 314 565			
2019 r.		r 60014	165 515		165 515											
2020 r.		zad024131	3 314 565		3 314 565											
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi														
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych														
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn														
	Nazwa projektu:	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna														
	Razem wydatki:			27 770 758	18 374 479	9 396 279	2 688 003	1 279 563				1 279 563	1 408 440			
2018 - 2019r.		r 60014	1 128 829	913 782	215 047											
2020 r.		zad024132	2 688 003	1 279 563	1 408 440											
2021 r.			13 328 924	6 284 173	7 044 751											
2022 r.			10 625 002	9 896 961	728 041											
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi														
	Działanie:	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych														
	Poddziałanie:	7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz budową tzw. obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową														
Razem wydatki:			13 948 273	9 623 799	4 324 474	313 007	298 547				298 547	14 460				14 460
2017-2019 r.		r 60014	13 635 266	9 325 252	4 310 014											
2020 r.		zad024140	313 007	298 547	14 460											
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś	4 efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku														
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie														
Razem wydatki:			1 106 788	271 107	835 681	1 046 552	229 239				229 239	817 313				817 313
2016 - 2019 r.		r 60014	60 236	41 868	18 368											
2020 r.		zad024524	1 046 552	229 239	817 313											
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.03.00.00 Cyfrowy region														
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim														
Razem wydatki:			2 475 416	604 113	1 871 303	145 358	19 509				19 509	125 849				125 849
2017 - 2018 r.		r 75020	1 731 062	492 460	1 238 602											
2020 r.		zad901139	145 358	19 509	125 849											
2021 r.			598 996	92 144	506 852											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Os:	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zapasów														
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem														
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF														
	Nazwa projektu:	<b>Bezpieczny MOF</b>														
Razem wydatki:			1 230 806	1 230 806	0	535 475	535 475			535 475	0					
2017 - 2019 r.		r 75421	695 331	695 331	0											
2020 r.		zad909137R	535 475	535 475												
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)														
	Os:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia														
	Poddziałanie:	9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych														
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiT Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu</b>														
Razem wydatki:		r 85111	19 620 242	19 620 242	0	6 223 373	6 223 373			6 223 373	0					
2018 - 2019 r.		901301P	13 396 869	13 396 869												
2020 r.			6 223 373	6 223 373												
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 916 700	204 562	2 712 138	2 696 093	195 541	0	0	195 541	2 500 552	0	0	0	0	2 500 552
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Poddziałanie:	RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	<b>Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole</b>														
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:	<b>Stażowo - zawodowo 2</b>														
	Razem wydatki:		r 80195	156 349	0	156 349	156 349	0				156 349				
2020 r.		zad011845	156 349	0	156 349											
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<b>Staż zagraniczny szansą na sukces</b>														
	Razem wydatki:		r 80195	131 420	0	131 420	105 136	0				105 136				
2020 r.		zad014847	105 136	0	105 136											
2021 r.			26 284		26 284											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	1. Mobilność edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<b>Zagraniczna mobilność z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście</b>														
	Razem wydatki:		r 80195	160 446	0	160 446	128 357	0				128 357				
2020 r.		zad014848	128 357	0	128 357											
2021 r.			32 089		32 089											
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	<b>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>														
	Razem wydatki:		r 80195	70 000	0	70 000	70 000	0				70 000				
2020 r.		zad904849	70 000	0	70 000											
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie:	2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	<b>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19</b>														
	Razem wydatki:		r 85504	700 860	110 175	590 685	700 860	110 175				110 175	590 685			
2020 r.		zad.023846	700 860	110 175	590 685											
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>123 617 134</b>	<b>83 963 185</b>	<b>39 653 949</b>	<b>36 072 132</b>	<b>24 893 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 893 932</b>	<b>11 178 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 178 200</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									<b>1 014 000,00</b>
		0470								11 000,00
		0550								875 000,00
		0750								13 000,00
		0760								73 000,00
		0770								42 000,00
853	85321									<b>7 758,00</b>
		0690								7 758,00
<b>OGÓLEM</b>										
										<b>1 021 758,00</b>
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	205 001,00							
		4010		81 751,00	81 751,00	81 751,00				
		4110		258,00	258,00		258,00			
		4120		37,00	37,00		37,00			
		4170		1 205,00	1 205,00	1 205,00				
		4210		200,00	200,00					
		4300		103 550,00	103 550,00					
		4480		195,00	195,00					
		4500		5,00	5,00					
		4590		1 000,00	1 000,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		6 500,00	6 500,00					
		4700		9 300,00	9 300,00					
710	71012	2110	452 518,00							
		4010		247 518,00	247 518,00	247 518,00				
		4300		205 000,00	205 000,00					
	71015	2110	768 202,97							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		98 410,00	98 410,00	98 410,00				
		4020		436 517,97	436 517,97	436 517,97				
		4040		35 082,46	35 082,46	35 082,46				
		4110		89 001,00	89 001,00		89 001,00			
		4120		4 900,00	4 900,00		4 900,00			
		4170		6 908,00	6 908,00	6 908,00				
		4210		11 719,00	11 719,00					
		4260		11 054,26	11 054,26					
		4270		500,00	500,00					
		4280		860,00	860,00					
		4300		17 133,00	17 133,00					
		4360		2 325,00	2 325,00					
		4400		35 686,28	35 686,28					
		4410		550,00	550,00					
		4430		2 481,00	2 481,00					
		4440		12 105,00	12 105,00					
		4480		1 700,00	1 700,00					
		4520		680,00	680,00					
		4550		160,00	160,00					
		4700		100,00	100,00					
750	75011	2110	685,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	5 816,00							
		4110		523,26	523,26		523,26			
		4170		4 650,00	4 650,00	4 650,00				
		4210		248,00	248,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		94,74	94,74					
752	75212	2110	3 300,00							
		3030		500,00	500,00			500,00		
		4210		600,00	600,00					
		4300		2 200,00	2 200,00					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 416,00	1 416,00		1 416,00			
		4120		203,00	203,00		203,00			
		4170		12 012,00	12 012,00	12 012,00				
		4300		118 009,00	118 009,00	118 009,00				
801	80153	2110	12 934,18							
		2830		4 209,57	4 209,57					
		4210		86,73	86,73					
		4240		8 637,88	8 637,88					
851	85111	6410	165 000,00							
		6220		165 000,00					165 000,00	
851	85156	2110	2 337 783,00							
		4130		2 337 783,00	2 337 783,00					
852	85205	2110	104 904,00							
		4110		15 593,00	15 593,00					
		4120		100,00						
		4170		89 211,00	89 211,00					
853	85321	2110	617 109,60							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		315 315,00	315 315,00	315 315,00				
		4040		20 487,53	20 487,53	20 487,53				
		4110		60 700,00	60 700,00		60 700,00			
		4120		7 597,00	7 597,00		7 597,00			
		4170		28 500,00	28 500,00	28 500,00				
		4210		14 024,40	14 024,40					
		4280		430,00	430,00					
		4300		158 228,67	158 228,67					
		4410		100,00	100,00					
		4440		10 727,00	10 727,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85504	2110	48 467,00							
		3110		32 457,00	32 457,00			32 457,00		
		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		10 405,00	10 405,00					
		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		100,00	100,00					
		4300		1 500,00	1 500,00					
	85510	2160	335 733,00							
		3110		30 000,00	30 000,00			30 000,00		
		4010		2 800,00	2 800,00	2 800,00				
		4110		488,00	488,00		488,00			
		4120		69,00	69,00		69,00			
		4170		9 112,00	9 112,00	9 112,00				
		4210		150 000,00	150 000,00					
		4300		143 264,00	143 264,00					
<b>Ogółem</b>			<b>6 870 735,75</b>	<b>6 870 735,75</b>	<b>6 705 635,75</b>	<b>1 440 167,96</b>	<b>167 765,26</b>	<b>1 528 276,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XVII/193/2020  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 25 września 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			<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>			
	75045		8 200	8 200	8 200	8 200			
		2120	8 200						
		4170		8 200	8 200	8 200			
754			<b>170 750</b>	<b>170 750</b>	<b>170 750</b>				<b>99 000</b>
	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			<b>156 900</b>	<b>156 900</b>	<b>156 900</b>	<b>130 468</b>	<b>25 532</b>		
	80195		156 900	156 900	156 900	130 468	25 532		
		2120	156 900						
		4110		22 310	22 310		22 310		
		4120		3 222	3 222		3 222		
		4170		130 468	130 468	130 468			
		4210		900	900				
<b>Ogółem</b>			<b>335 850</b>	<b>335 850</b>	<b>335 850</b>	<b>138 668</b>	<b>25 532</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr XVII/193/2020  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 25 września 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	400 000,00						
		4300		400 000,00	400 000,00				
	60014	2310		215 562,00	215 562,00			215 562,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		2710	1 300 618,00						
		4270		1 300 618,00	1 300 618,00				
		6300	3 184 334,00						
		6050		3 184 334,00					3 184 334,00
		6300		100 000,00					100 000,00
		6309	923 262,00						
		6059		923 262,00					923 262,00
		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	38 154,00						
		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	
<b>Ogółem</b>			<b>14 151 315,00</b>	<b>19 340 091,00</b>	<b>3 491 101,00</b>	<b>142 904,00</b>	<b>33 520,00</b>	<b>1 019 390,00</b>	<b>16 384 465,00</b>