

Uchwała Nr 381/1/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 9 ust. 2 pkt 4) uchwały Nr II/27/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok – **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków określonych w budżecie Powiatu na 2019 rok wprowadza się zmianę wysokości dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzjami: Nr FK 144/2019 z dnia 27.06.2019 r., FK 156/2019 z dnia 2.07.2019 r., FK Nr 157/2019 z dnia 4.07.2019 r., oraz aneksu nr 1 z dnia 23.07.2019 r. do umowy nr 4/2019 z 07.06.2019 r. z Gminą Stawiguda, przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 41.305,68 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 41.305,68 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/27/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok wymieniony w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej – określający wydatki inwestycyjne w kwocie 78.094.135,00 zł otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/27/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok wymieniony w § 2 ust. 5 pkt 1) uchwały budżetowej – określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/27/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok wymieniony w § 2 ust. 5 pkt 2) uchwały budżetowej – określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/27/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2019 rok wymieniony w § 2 ust. 5 pkt 3) uchwały budżetowej – określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Łączny plan dochodów i wydatków po dokonaniu powyższych zmian – będzie stanowił:

1) dochody – 175.837.502,28 zł, z tego:
- dochody bieżące – 125.235.992,28 zł,
- dochody majątkowe – 50.601.510,00 zł;

2) wydatki – 208.737.502,28 zł, z tego:
- wydatki bieżące – 112.320.091,28 zł,
- wydatki majątkowe – 96.417.411,00 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. ANDRZEJ ABAKO.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. JOANNA MICHALSKA

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. JACEK SZYDŁO

5. ARTUR WROCHNA

Artur Wrochna

Załącznik nr 6 do uchwały

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr *381*/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia *25 lipca* 2019 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 745 496,00	1 089,00	44 746 585,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 382 652,00	1 089,00	41 383 741,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	5 511 690,00	1 089,00	5 512 779,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 338 955,00	-313,00	1 338 642,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	-313,00	50 687,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	51 000,00	-313,00	50 687,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	157 702,00	38 700,00	196 402,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	38 700,00	38 700,00
		2120	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0,00	38 700,00	38 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	618 849,00	1 829,68	620 678,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 220,00	1 829,68	8 049,68
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	6 220,00	1 829,68	8 049,68
OGÓŁEM:				175 796 196,60	41 305,68	175 837 502,28

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 3811/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 lipca 2019 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 328 135,00	1 089,00	84 329 224,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 689 661,00	-4 638,00	80 685 023,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 737,00	-4 224,00	2 411 513,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 728,00	-444,00	432 284,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 572,00	-59,00	61 513,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 147,00	60 000,00	825 147,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 120 810,00	-60 000,00	2 060 810,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 187 127,00	1 089,00	31 188 216,00	
	60095		Pozostała działalność	283 910,00	5 727,00	289 637,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 512,00	4 224,00	101 736,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 396,00	444,00	18 840,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 432,00	59,00	2 491,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 416 850,00	-313,00	15 416 537,00
		75020		Starostwa powiatowe	14 238 603,00	0,00	14 238 603,00
4300			Zakup usług pozostałych	926 389,00	4 000,00	930 389,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 167,00	-4 000,00	4 167,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	-313,00	50 687,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189,00	-0,20	2 188,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	-0,60	78,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,00	-312,02	1 134,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	-0,18	64,82	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 674,00	0,00	366 674,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 865,00	15 000,00	70 865,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	266 177,00	-15 000,00	251 177,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 025 228,00	38 700,00	1 063 928,00	
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	38 700,00	48 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 600,00	29 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 100,00	17 100,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 106 546,00	1 829,68	23 108 375,68	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 090 040,00	27 987,00	2 118 027,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 547,00	23 438,00	1 391 985,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 141,00	4 067,00	267 208,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 637,00	482,00	35 119,00	

1	2	3	4	5	6	7
	80115		Technika	4 741 826,00	-1 167,00	4 740 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038 872,00	3 184,00	3 042 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 167,00	-2 600,00	549 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 671,00	-1,00	78 670,00
		4260	Zakup energii	257 312,00	-3 350,00	253 962,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 972,00	1 600,00	5 572,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 676 903,00	19 289,00	1 696 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 437,00	14 668,00	979 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 897,00	2 511,00	180 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 488,00	360,00	25 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 490,00	1 650,00	79 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 686,00	100,00	1 786,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 528 104,00	-69 462,00	1 458 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 182,00	-60 868,00	1 027 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 970,00	-7 363,00	167 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 645,00	-1 231,00	23 414,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 960 830,00	-8 719,00	4 952 111,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92 960,00	-4 000,00	88 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 188,00	-7 272,00	3 462 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 874,00	-1 268,00	651 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 522,00	-179,00	93 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	-2 000,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 328,00	3 500,00	29 828,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	-1 500,00	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 000,00	8 100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 194 559,00	30 494,00	1 225 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 671,00	25 530,00	845 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 215,00	4 427,00	161 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 213,00	537,00	22 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 617,00	0,00	64 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 523,00	6 477,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-3 400,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 164,00	-11 247,00	14 917,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 880,00	-12 380,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 450,00	20 550,00	38 000,00
	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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	265 894,00	1 578,00	267 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 743,00	1 320,00	189 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 771,00	226,00	34 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 982,00	32,00	5 014,00

1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 220,00	1 829,68	8 049,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,37	18,12	58,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 039,86	1 811,56	5 851,42
	80195		Pozostała działalność	678 972,00	0,00	678 972,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze śr. poch. z UE	4 400,00	-677,00	3 723,00
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr. poch. z UE	752,00	-116,00	636,00
		4121	Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE	108,00	-17,00	91,00
		4301	Zakup usług. Fin. ze śr. poch. z UE	152 065,00	3 437,00	155 502,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Fin. programów ze śr. bezzwrotnych poch. z UE	2 500,00	-2 389,00	111,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne. Fin. ze śr. poch. z UE	1 300,00	-238,00	1 062,00
852			POMOC SPOŁECZNA	28 016 011,00	0,00	28 016 011,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 540 247,00	0,00	26 540 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 156 332,00	348,00	15 156 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682 537,00	-348,00	2 682 189,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 284 884,00	-3 358,00	1 281 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 969,00	-2 425,00	838 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 965,00	-156,00	157 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 282,00	-777,00	17 505,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	500,00	1 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 508,00	1 000,00	14 508,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 128,00	3 358,00	79 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 488,00	2 800,00	39 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 016,00	489,00	7 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	69,00	1 054,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 498 396,60	0,00	6 498 396,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 957,60	0,00	496 957,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 662,60	-2 308,00	19 354,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 308,00	5 308,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 179 248,00	0,00	10 179 248,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 150 493,00	-12 041,00	4 138 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 474,00	-10 070,00	1 145 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 039,00	-1 724,00	218 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 630,00	-247,00	26 383,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	450 470,00	9 648,00	460 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 877,00	8 070,00	242 947,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 175,00	1 380,00	48 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 759,00	198,00	6 957,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	82 445,00	2 393,00	84 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 834,00	2 000,00	31 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,00	344,00	5 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	49,00	842,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	-500,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	500,00	1 400,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 383,00	0,00	35 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 283,00	-4 000,00	16 283,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	4 000,00	13 500,00
855			RODZINA	12 276 068,00	0,00	12 276 068,00
	85508		Rodziny Zastępcze	7 839 827,00	10 000,00	7 849 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 498,00	-1 439,00	25 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	5 000,00	21 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	439,00	939,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 384 881,00	-10 000,00	4 374 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 660,00	-10 000,00	316 660,00
OGÓLEM:				208 696 196,60	41 305,68	208 737 502,28

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 381/1/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 lipca 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2019 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				
												dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	024501 W	Dostawa z montażem zbiorników na emulsję dla OD Nr 1 w Olsztynku i OD Nr 3 w Dobrym Mieście						160 000	160 000				PSD
2			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
3			6050	024548 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanlewo-Lipowo- Adamowo	86 930	86 930									PSD
4			6050	024549 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	86 917	86 917									PSD
5			6050	024551 C G W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś- Bartag - etap I						6 887 957	1 993 978		A.1 2 900 000 B.6 1 993 979		PSD
			6050	024589 w	Przebudowa drogi powiatowej 1374N od DW 598 do nowo budowanego odcinka drogi powiatowej 1374N powstającego w ramach budowy Obwodnicy Olsztyna						150 000	150 000				PSD
6			6050	024591 C G W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku Knopin - Swobodna						5 748 912	1 441 412		A.1 2 870 000 B.1 1 437 500		PSD
7			6050	024593 W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od DK 16 do msc. Wipsowo (granica Gminy)						150 000	75 000		B.2 75 000		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 - I etap	1 000	1 000									PSD
9			6050	024596 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku Radostowo - Studzianka - etap II						3 650 000	365 000		A.1 2 920 000 B.9 365 000		PSD
10			6050	024597 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg, gmina Stawiguda						2 163 000	216 300		A.1 1 730 400 B.6 216 300		PSD
11			6050	024598 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Świątki - Żardenik						4 100 000	410 000		A.1 3 280 000 B.10 410 000		PSD
12			6050	024599 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432N na odcinku Frączki - Gradki						4 500 000	450 000		A.1 3 600 000 B.5 450 000		PSD
13			6050	024502 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Różynka						1 750 000	175 000		A.1 1 400 000 B.1 175 000		PSD
14			6050	024503 C,G,W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1462N na odcinku Bartoły Wielkie - Leszno						1 500 000	150 000		A.1 1 200 000 B.2 150 000		PSD
15			6050	024128 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	59 902	59 902									PSD
			6057	024128 U		0										
			6059	024128 P,G		116 829	97 873	B.2	18 956							
16			6050	024129 W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	0										PSD
			6057	024129 U		0										
			6059	024129 P,G		1 223 964	631 713	B.11	592 251							
17			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	8 105 296				8 105 296						PSD
			6059	024130 P		11 924 079		11 924 079								
18			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	1 912 321				1 912 321						PSD
			6059	024131 P,G		2 260 825	2 081 275	B.7	179 550							
19			6050	024132 W	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie droga powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	0										PSD
			6057	024132 U		0										
			6059	024132 P,G		770 340	586 404	B.5	183 936							

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
20			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	4 324 475				4 324 475							PSD
			6059	024140 P G		8 270 082	2 451 510	4 198 072	B.7	1 620 500							
				024140 B			586 369				586 369						
21			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	113 648	113 648										PSD
22			6057	024524 W	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	417 840				417 840							PSD
			6059	024524 P		96 154	96 154										
23			6060	024418 G,W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"						248 402	8 402		B.5	240 000		PSD
24			6060	024419 W	Wykup gruntów pod inwestycję "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1425 N Podlejski - Olsztynek w gm. Olsztynek						163 358	163 358					PSD
25	700	70005	6060	905363 W	Wykup gruntów obr. Kieżliny gm. Dywity oraz gruntów obr. Lęgajny gm. Barczewo						6 193	6 193					Starostwo
26	710	71095	6059	912135 P	Projekt "e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego"	547 799	547 799										Starostwo
			6057	912135 U		3 104 195				3 104 195							
27	750	75020	6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	1 458 717				1 458 717							Starostwo
			6059	901139 P		125 614	125 614										
			6050	901139 W		211 529	211 529										
28			6057	906274 U	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	585 202				585 202							Starostwo
			6059	906274 P		104 082	104 082										
			6050	906274 W		32 672	32 672										
29			6050	906410 W	Wymiana systemu pożarowego SAP wraz z centralą p.poż. w budynku przy Placu Bema 5						256 839	256 839				Starostwo	
30	852	85202	6060	004412 W	Zakup zmywarki						13 000	13 000				DPS Grazymy	
31			6060	004420 W	Zakup pralnicowirówek						28 500	28 500					DPS Grazymy

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	853	85333	6050	022505 W	Wykonanie ścianek działowych na potrzeby urzędu						11 243	11 243				UPPO
Ogółem:						46 526 781	7 315 022	16 122 151	3 181 562	19 908 046	31 567 354	6 154 175	0	25 413 179	0	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1- Gm. Dobre Miasto

B.8 - Gm. Olsztynek

B.2- Gm. Barczewo

B.9 - Gm. Jeziorany

B.3- Gm. Jonkowo

B.10 Gm. Świątki

B.4- Gm. Biskupiec

B.11 Gm. Gietrzwałd

B.5 Gm. Dywity

B.12 Gm. Kolno

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- Gm. Purda

D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

C.3 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

przy Min. Sportu i Turystyki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody Skarbu Państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 024 000,00
		0470								9 000,00
		0550								918 000,00
		0750								22 000,00
		0760								28 000,00
		0770								43 ,00
		0910								4 000,00
853	85321									7 758,00
		0690								7 758,00
OGÓLEM										
										1 031 758,00
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	159 020,00							
		4010		58 020,00	58 020,00	58 020,00				
		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		100,00	100,00					
		4300		72 399,00	72 399,00					
		4480		288,00	288,00					
		4500		12,00	12,00					
		4520		10 077,00	10 077,00					
		4590		1 000,00	1 000,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		8 624,00	8 624,00					
		4700		6 000,00	6 000,00					
710	71012	2110	402 300,00							
		4010		207 300,00	207 300,00	207 300,00				
		4300		195 000,00	195 000,00					
	71015	2110	619 707,00							
		3020		660,00	660,00			660,00		
		4010		83 770,00	83 770,00	83 770,00				
		4020		341 402,48	341 402,48	341 402,48				
		4040		30 595,52	30 595,52	30 595,52				
		4110		71 263,00	71 263,00		71 263,00			
		4120		6 156,00	6 156,00		6 156,00			
		4170		6 440,00	6 440,00	6 440,00				
		4210		9 720,00	9 720,00					
		4260		7 000,00	7 000,00					
		4270		300,00	300,00					
		4280		650,00	650,00					
		4300		13 946,00	13 946,00					
		4360		2 600,00	2 600,00					
		4400		30 000,00	30 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		2 100,00	2 100,00					
		4440		10 654,00	10 654,00					
		4480		1 574,00	1 574,00					
		4520		576,00	576,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4550		50,00	50,00					
		4700		50,00	50,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	50 687,00							
		4110		2 188,80	2 188,80		2 188,80			
		4120		78,40	78,40		78,40			
		4170		44 720,00	44 720,00	44 720,00				
		4210		1 134,98	1 134,98					
		4280		2 500,00	2 500,00					
		4300		64,82	64,82					
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	8 049,68							
		2830		2 139,77	2 139,77					
		4210		58,49	58,49					
		4240		5 851,42	5 851,42					
851	85156	2110	2 966 477,00							
		4130		2 966 477,00	2 966 477,00					
	85195	2110	600,00							
		4300		600,00	600,00					
852	85205	2110	94 752,00							
		4110		6 288,00	6 288,00		6 288,00			
		4170		88 464,00	88 464,00	88 464,00				
853	85321	2110	496 957,60							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		277 830,00	277 830,00	277 830,00				
		4040		19 354,60	19 354,60	19 354,60				
		4110		52 350,00	52 350,00		52 350,00			
		4120		7 346,00	7 346,00		7 346,00			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4210		5 308,00	5 308,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		113 532,00	113 532,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		7 707,00	7 707,00					
		4700		500,00	500,00					
	85395	2110	8 820,00							
		3110		8 820,00	8 820,00			8 820,00		
855	85504	2110	51 360,00							
		3110		49 800,00	49 800,00			49 800,00		
		4010		1 050,00	1 050,00	1 050,00				
		4110		184,00	184,00		184,00			
		4120		26,00	26,00		26,00			
		4210		100,00	100,00					
		4300		200,00	200,00					
	85508	2160	1 334 227,00							
		3110		1 320 885,00	1 320 885,00			1 320 885,00		
		4010		8 968,00	8 968,00	8 968,00		8 968,00		
		4110		1 566,00	1 566,00		1 566,00			
		4120		220,00	220,00		220,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		1 988,00	1 988,00					
Ogółem			6 527 642,28	6 527 642,28	6 527 642,28	1 320 105,60	149 580,20	1 389 633,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 38/11/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 lipca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			38 700	38 700	38 700	1 000			
	75495		38 700	38 700	38 700	1 000			
		2120	38 700						
		4170		1 000	1 000	1 000			
		4210		24 600	24 600				
		4300		13 100	13 100				
801			125 700	125 700	125 700	95 000	18 574		
	80195		125 700	125 700	125 700	95 000	18 574		
		2120	125 700						
		4110		16 246	16 246		16 246		
		4120		2 328	2 328		2 328		
		4170		95 000	95 000	95 000			
		4210		900	900				
		4300		11 226	11 226				
Ogółem			164 400	164 400	164 400	96 000	18 574	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 381/12019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		163 705,00	163 705,00			163 705,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	5 512 779,00						5 512 779,00
		6050		5 512 779,00					5 512 779,00
		6309	2 002 045,00						2 002 045,00
		6059		2 002 045,00					2 002 045,00
		6617	8 301 975,00						8 301 975,00
		6057		8 301 975,00					8 301 975,00
	60016	6617		3 314 564,00					3 314 564,00
630	63095	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75075	2710		5 030,00	5 030,00			5 030,00	
754	75412	6300		30 000,00					30 000,00
		75421		112 700,00	112 700,00			112 700,00	
		75421		524 528,00					524 528,00
801	80147	2330	171 600,00						
		3020		370,00	370,00				
		4010		114 456,00	114 456,00	114 456,00			
		4040		9 114,00	9 114,00	9 114,00			
		4110		20 977,00	20 977,00		20 977,00		
		4120		3 006,00	3 006,00		3 006,00		
		4210		425,00	425,00				
		4240		400,00	400,00				
		4260		13 440,00	13 440,00				
		4270		50,00	50,00				
		4280		55,00	55,00				
		4300		1 520,00	1 520,00				
		4360		1 309,00	1 309,00				
		4410		50,00	50,00				
		4440		6 353,00	6 353,00				
		4700		75,00	75,00				
	80195	2310		1 500,00	1 500,00			1 500,00	
851	85111	6300	200 000,00						
853	85311	2320	39 547,00						
		2320		37 570,00	37 570,00			37 570,00	
	85395	2327		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
900	90019	6610		20 000,00					20 000,00
921	92105	2710		90 000,00	90 000,00			90 000,00	
		92116		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
926	92605	2710		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
Ogółem			16 227 946,00	20 450 576,00	744 685,00	123 570,00	23 983,00	573 085,00	19 705 891,00