

Uchwała Nr 6011/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 5 grudnia 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) 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 2019 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 473/2019 z dnia 15.11.2019 r., Nr FK 481/2019 z dnia 19.11.2019 r., oraz Nr FK 499/2019 z dnia 29.11.2019 r., przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zmniejszył się o kwotę 34.238,00 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zmniejszył się o kwotę 34.238,00 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 53.103.903,00 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. Łączny plan dochodów i wydatków po dokonaniu powyższych zmian – będzie stanowił:

- 1) dochody – 155.216.595,83 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 129.540.905,83 zł,
 - dochody majątkowe – 25.675.690,00 zł;
- 2) wydatki – 188.116.595,83 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 116.569.384,83 zł,
 - wydatki majątkowe – 71.547.211,00 zł.

§ 6. 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 60/11/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 5 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	27 039 957,00	-12 339,00	27 027 618,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 942 705,00	-12 339,00	26 930 366,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 142 786,00	-69 079,00	8 073 707,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	71 517,00	56 740,00	128 257,00
855			RODZINA	4 616 043,00	-21 899,00	4 594 144,00
	85508		Rodziny Zastępcze	3 406 167,00	-38 415,00	3 367 752,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 534 858,00	-38 415,00	1 496 443,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 116 876,00	16 516,00	1 133 392,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	166 667,00	16 516,00	183 183,00
OGÓŁEM:				155 250 833,83	-34 238,00	155 216 595,83

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 60/1/2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 6 grudnia 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	60 131 289,00	0,00	60 131 289,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 167 035,00	0,00	56 167 035,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 215 357,00	-19 000,00	2 196 357,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 736 724,00	16 000,00	2 752 724,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	6 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	711 432,00	0,00	711 432,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 432,00	0,00	711 432,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	-51,00	207,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	-7,00	30,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 135,00	5,00	20 140,00	
		4260	Zakup energii	90 421,00	9 000,00	99 421,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	342 154,00	-5 947,00	336 207,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 000,00	-1 000,00	30 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 324,00	3 000,00	61 324,00	
		710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 753 345,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	661 539,00	0,00	661 539,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 914,71	-2 864,34	7 050,37	
	4270		Zakup usług remontowych	14 740,55	3 279,45	18 020,00	
	4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	29 757,48	-415,11	29 342,37	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 314 538,00	0,00	15 314 538,00	
	75020		Starostwa powiatowe	14 121 195,00	0,00	14 121 195,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 844,00	3 000,00	1 222 844,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 021,00	-3 000,00	151 021,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254 470,00	10 657,00	1 265 127,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 410,00	2 768,00	16 178,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 912,00	-10 670,00	1 033 242,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 345,00	-1 770,00	1 575,00	
		4430	Różne opłaty i składki	83 755,00	-170,00	83 585,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 026,00	3 183,00	175 209,00	
		4510	Oplaty na rzecz BP	400,00	-138,00	262,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	23 977,00	-3 610,00	20 367,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 070,00	-250,00	3 820,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412 533,00	0,00	412 533,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 006,00	-2 274,00	28 732,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 079,00	6 274,00	89 353,00	
4300	Zakup usług pozostałych		289 322,00	-4 000,00	285 322,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 181 835,38	0,00	25 181 835,38	
	80115		Technika	6 415 922,00	-43 030,00	6 372 892,00	

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 065,00	-130,00	11 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 832,00	-24 500,00	3 180 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 104,00	-5 000,00	566 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 585,00	-330,00	72 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 542,00	-230,00	14 312,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 745,00	-800,00	44 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 504,00	-5 200,00	68 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 157,00	-5 200,00	180 957,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 931,00	-1 100,00	13 831,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 425,00	-550,00	3 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 284,00	10,00	148 294,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 003 827,00	16 739,00	2 020 566,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 098,00	-300,00	4 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 592,00	12 800,00	1 205 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 208,00	-8 000,00	210 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 837,00	-750,00	24 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,00	-310,00	1 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 301,00	2 500,00	28 801,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 904,00	3 800,00	30 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 374,00	3 400,00	14 774,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	-80,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 590,00	5 284,00	115 874,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 878,00	-1 000,00	6 878,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 953,00	-620,00	2 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 064,00	165,00	44 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 343,00	-150,00	3 193,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 342 140,00	43 783,00	4 385 923,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 402,00	140,00	4 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 956,00	44 433,00	2 798 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 030,00	3 630,00	487 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 009,00	-4 180,00	55 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 094,00	-230,00	2 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 717,00	-23 590,00	32 127,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 738,00	10 000,00	20 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 853,00	13 800,00	76 653,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00	-70,00	1 725,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 039,00	-100,00	6 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 124,00	-200,00	2 924,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 722,00	150,00	4 872,00
	80130		Szkoły zawodowe	913 167,00	-19 159,00	894 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 342,00	-19 000,00	614 342,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 760,00	-159,00	26 601,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	171 600,00	1 667,00	173 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 456,00	3 045,00	117 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 977,00	-939,00	20 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	-439,00	2 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	-110,00	315,00
		4260	Zakup energii	14 032,00	641,00	14 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279,00	-531,00	748,00
	80195		Pozostała działalność	674 461,00	0,00	674 461,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 246,00	-4 500,00	11 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	-1 000,00	1 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 416,00	2 500,00	137 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	3 000,00	4 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	29 139 264,00	-12 339,00	29 126 925,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 663 500,00	-12 339,00	27 651 161,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 409,00	-635,00	63 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 067 131,00	-5 686,00	1 061 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750 902,00	-2 178,00	2 748 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298 799,00	-6 927,00	291 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 454,00	-17 999,00	107 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495 555,00	21 437,00	1 516 992,00
		4220	Zakup środków żywności	1 897 344,00	53 396,00	1 950 740,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	206 404,00	-4 660,00	201 744,00
		4260	Zakup energii	1 289 407,00	-79 896,00	1 209 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 028 631,00	-21 508,00	1 007 123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142 320,00	-110,00	142 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 032,00	1 171,00	549 203,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 349,00	1 350,00	34 699,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 626,00	-998,00	1 628,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 459,00	55,00	73 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 847,00	-2 800,00	573 047,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 654,00	-97,00	56 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 138,00	-2 994,00	32 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 064,00	56 740,00	243 804,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 198 372,00	0,00	10 198 372,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 086 639,00	0,00	2 086 639,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	180,00	5 780,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	-11 326,00	17 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	7 726,00	29 126,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	6 000,00	15 800,00
		4260	Zakup energii	23 563,00	-1 030,00	22 533,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-250,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 929,00	1 000,00	31 929,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 858,00	-300,00	7 558,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
855			RODZINA	12 801 419,00	-21 899,00	12 779 520,00
	85508		Rodziny Zastępcze	8 118 719,00	-38 415,00	8 080 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 158 895,00	-38 031,00	5 120 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 802,00	-384,00	40 418,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 589 700,00	16 516,00	4 606 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 400,00	11 600,00	334 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 239,00	4 177,00	2 251 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 233,00	-493,00	150 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 640,00	30,00	408 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 095,00	-3 996,00	41 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 189,00	-2 249,00	57 940,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 521,00	11 252,00	264 773,00
		4220	Zakup środków żywności	212 915,00	10 000,00	222 915,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 730,00	-500,00	12 230,00
		4260	Zakup energii	261 041,00	-10 000,00	251 041,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 505,00	-2 500,00	13 005,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 810,00	-1 075,00	33 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 007,00	270,00	4 277,00
OGÓLEM:				188 150 833,83	-34 238,00	188 116 595,83

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 601 /2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 5 grudnia 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 przewidziane do realizacji w 2019 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 2019 (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	6050	024501 W	Dostawa z montażem zbiorników na emulsję dla OD Nr 1 w Olsztynku i OD Nr 3 w Dobrym Mieście						179 000	179 000				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	024509 W, G	Wymiana nawierzchni oraz korekta odwodnienia drogi powiatowej nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi						480 000	240 000		B.6 240 000		PSD
4			6050	024548 W	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo-Adamowo	1 000	1 000									PSD
5			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
6			6050	024551 C G W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Rus- Bartąg - etap I						6 888 966	1 994 987		A.1 2 900 000 B.6 1 993 979		PSD
7			6050	024589 W	Przebudowa drogi powiatowej 1374N od DW 598 do nowo budowanego odcinka drogi powiatowej 1374N powstającego w ramach budowy Obwodnicy Olsztyna						145 934	145 934				PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8			6050	024591 C G W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku Knopin - Swobodna						5 732 969	1 425 469		A.1 2 870 000 B.1 1 437 500		PSD
9			6050	024593 W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK 16	1 000	1 000									PSD
10			6050	024596 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N na odcinku Radostowo - Studzińska - etap II	1 000	1 000									PSD
11			6050	024597 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg, gmina Stawiguda	1 000	1 000									PSD
12			6050	024598 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worlański - Zardemik	1 000	1 000									PSD
13			6050	024502 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N na odcinku Cerkiewnik - Rożynka	20 000	5 000		A.1 10 000 B.1 5 000							PSD
14			6050	024128 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	59 902	59 902									PSD
			6057 U	024128		0										
			6059 P G	024128		116 829	97 873		B.2 18 956							
			6050 W	024129		344 800	344 800									
15			6057 U	024129	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Szabłuk - Siła przez Uniszewo do DK 16	0										PSD
			6059 P G	024129		0	0		B. 11 0							
16			6057 U	024130	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	8 045 133				8 045 133						PSD
			6059 P	024130		5 745 933		5 745 933								
17			6057 U	024131	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	30 408				30 408						PSD
			6059 P G	024131		3 400 916	255 689	3 145 227	B.7 0							

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
18			6050	024132 W	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie droga powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Obszyna	0										PSD	
			6057	024132 U		0											
			6059	024132 P G		774 616	650 916		B.5 123 700								
			6057	024140 U	Przebudowa drogi od DK nr 16 droga gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebańka małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebańk Wielki wraz z jego przebudową	4 324 475				4 324 475							PSD
19			6059	024140 P G		8 851 491		7 230 991	B.7 1 620 500								
			6059	024140 B		586 369			586 369								
20			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebańk Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	54 732	54 732										PSD
21			6050	024143 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła do DK51 - I etap	1 000	1 000										PSD
22			6057	024524 W	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie	0				0							PSD
			6059	024524 P		1 000	1 000										PSD
23			6060	024418 G,W	Nabywanie 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 Podleśki - Olsztynek w gm. Olsztynek						163 358	163 358					PSD
25			6060	024422 W	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i utrzymania dróg						307 243	307 243					PSD
26		60095	6050	905506 W	Przebudowa sieci kablowej zasilającej obiekty ładowiska w Gryzlinach w energię elektryczną						14 299	14 299					Starostwo
27	700	70005	6060	905363 W	Wykup gruntów obr. Kieżłiny gm. Dywity oraz gruntów obr. Legajny gm. Barczewo						6 193	6 193					Starostwo
28	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							Starostwo
29	750	75020	6057	901139 U		820 365				820 365							Starostwo
			6059	901139 P	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	125 614	125 614										Starostwo
			6050	901139 W		211 529	211 529										Starostwo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30			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									
31			6050	906410 W	Wymiana systemu pożarowego SAP wraz z centralą p.poz. w budynku przy Placu Bema 5						256 839	256 839				Starostwo
32			6060	901421 W	Zakup samochodu						220 000	220 000				Starostwo
33	852	85202	6060	003423 W	Zakup wirówki elektrycznej						29 397	5 880		A.1	23 517	DPS Barczewo
34			6060	003425 W	Zakup podnośników sufitowych mocowanych do ścian						28 172	28 172				DPS Barczewo
35			6060	004412 W	Zakup zmywarki						11 193	11 193				DPS Grazymy
36			6060	004420 W	Zakup pralnic-wirówki						26 322	26 322				DPS Grazymy
37			6060	005426 W	Zakup pralnicowirówki						31 980	31 980				DPS Jeziorany
38			6060	006424 W	Zakup pralnicowirówki						60 000	12 000		A.1	48 000	DPS Jonkowo
39			6060	007427 C	Zakup systemu przyswawo-alarmowego						56 740			A.1	56 740	DPS Olsztynek
40	853	85333	6050	022505 W	Wykonanie ścianek działowych na potrzeby urzędu						5 967	5 967				UPPO
41		85395	6050	906508	Stworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Łęgućkim Młynie						150 000	150 000				Starostwo
Ogółem:						37 980 979	2 584 525	16 122 151	2 364 525	16 909 778	15 122 924	5 313 188	0	9 809 736	0	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

A. Donacje 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.2 - Gm. Barczewo

B.3 - Gm. Jonkowo

B.4 - Gm. Biskupiec

B.5 Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7 - Gm. Purda

B.8 - Gm. Olsztynek

B.9 - Gm. Jeziorany

B.10 Gm. Świątki

B.11 Gm. Giertwałd

B.12 Gm. Kolno

D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOSiGW

C.2 PFRON

C.3 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

przy Min. Sportu i Turystyki

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 60/1 /2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 5 grudnia 2019 r.

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								43 000,00
		0910								4 000,00
853	85321									7 758,00
		0690								7 758,00
OGÓLEM										1 031 758,00
700	70005	2110	209 127,00							
		4010		62 127,00	62 127,00	62 127,00				
		4110		207,00	207,00		207,00			
		4120		30,00	30,00		30,00			
		4170		1 210,00	1 210,00	1 210,00				
		4210		252,00	252,00					
		4300		114 885,00	114 885,00					
		4480		10,00	10,00					
		4500		5,00	5,00					
		4520		10 077,00	10 077,00					
		4610		14 324,00	14 324,00					
		4700		6 000,00	6 000,00					
710	71012	2110	473 652,00							
		4010		221 652,00	221 652,00	221 652,00				
		4300		252 000,00	252 000,00					
	71015	2110	660 989,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		72 469,39	72 469,39	72 469,39				
		4020		369 178,09	369 178,09	369 178,09				
		4040		30 595,52	30 595,52	30 595,52				
		4110		83 276,95	83 276,95		83 276,95			
		4120		5 930,99	5 930,99		5 930,99			
		4170		6 440,00	6 440,00	6 440,00				
		4210		6 500,37	6 500,37					
		4260		8 800,00	8 800,00					
		4270		18 020,00	18 020,00					
		4280		370,00	370,00					
		4300		12 946,00	12 946,00					
		4360		2 600,00	2 600,00					
		4400		29 342,37	29 342,37					
		4410		198,92	198,92					
		4430		2 100,00	2 100,00					
		4440		9 628,40	9 628,40					
		4480		1 574,00	1 574,00					
		4520		648,00	648,00					
		4550		40,00	40,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	48 237,00							
		4110		2 188,80	2 188,80		2 188,80			
		4120		78,40	78,40		78,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170		43 760,00	43 760,00	43 760,00				
		4210		1 134,98	1 134,98					
		4280		1 010,00	1 010,00					
		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		8 008,00	8 008,00	8 008,00				
		4300		122 013,00	122 013,00	122 013,00				
801	80153	2110	10 969,38							
		2830		3 219,66	3 219,66					
		4210		76,70	76,70					
		4240		7 673,02	7 673,02					
851	85141	6410	99 000,00							
		6220		99 000,00					99 000,00	
	85156	2110	2 363 401,00							
		4130		2 363 401,00	2 363 401,00					
	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	552 673,45							
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4010		287 830,00	287 830,00	287 830,00				
		4040		19 354,60	19 354,60	19 354,60				
		4110		54 096,00	54 096,00		54 096,00			
		4120		7 591,00	7 591,00		7 591,00			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4210		8 314,10	8 314,10					
		4280		430,00	430,00					
		4300		152 106,75	152 106,75					
		4410		100,00	100,00					
		4440		9 351,00	9 351,00					
		4700		500,00	500,00					
	85395	2110	8 820,00							
		3110		8 820,00	8 820,00			8 820,00		
855	85504	2110	93 000,00							
		3110		71 400,00	71 400,00			71 400,00		
		4010		2 252,00	2 252,00	2 252,00				
		4110		393,00	393,00		393,00			
		4120		55,00	55,00		55,00			
		4210		18 700,00	18 700,00					
		4300		200,00	200,00					
	85508	2160	1 496 443,00							
		3110		1 481 479,00	1 481 479,00			1 481 479,00		
		4010		10 641,00	10 641,00	10 641,00		10 641,00		
		4110		1 858,00	1 858,00		1 858,00			
		4120		261,00	261,00		261,00			
		4210		600,00	600,00					
		4300		1 604,00	1 604,00					
	85510	2160	183 183,00							
		3110		78 600,00	78 600,00			78 600,00		
		4010		1 400,00	1 400,00	1 400,00				
		4110		1 944,00	1 944,00		1 944,00			
		4120		304,00	304,00		304,00			
		4170		9 751,00	9 751,00	9 751,00				
		4210		42 654,00	42 654,00					
		4300		48 530,00	48 530,00					
Ogółem			6 625 531,83	6 625 531,83	6 526 531,83	1 378 110,60	166 121,14	1 652 270,00	99 000,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 60 / 1 / 2019
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 5 grudnia 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	400			
	75495		38 700	38 700	38 700	400			
		2120	38 700						
		4170		400	400	400			
		4210		23 038	23 038				
		4300		15 262	15 262				
801			125 700	125 700	125 700	108 726	13 074		
	80195		125 700	125 700	125 700	108 726	13 074		
		2120	125 700						
		4110		11 746	11 746		11 746		
		4120		1 328	1 328		1 328		
		4170		108 726	108 726	108 726			
		4210		3 900	3 900				
Ogółem			164 400	164 400	164 400	109 126	13 074	0	0