

Uchwała Nr XXXIV/264/2018
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 17 stycznia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **165 197 906 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **119 172 653 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **46 025 253 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **162 497 906 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **114 116 491 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **48 381 415 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **48 381 415 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **47 654 532 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wynosi po zmianie **18 383 211 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Nadwyżka budżetu powiatu wynosi **2 700 000 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie **2 082 000 zł** oraz na lokaty w kwocie **618 000 zł**.

§ 9

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 215 859,00	2 293 167,00	35 509 026,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 215 859,00	2 293 167,00	35 509 026,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 255 700,00	37 000,00	2 292 700,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	2 236 167,00	2 236 167,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 477 301,00	20 000,00	14 497 301,00
710			Działalność usługowa	1 541 358,00	2 642 650,00	4 184 008,00
	71095		Pozostała działalność	800 000,00	2 642 650,00	3 442 650,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	2 642 650,00	2 642 650,00
801			Oświata i wychowanie	1 788 798,00	1 487 844,00	3 276 642,00
	80105		Przedszkola specjalne	70 021,00	10 420,00	80 441,00
		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	70 021,00	10 420,00	80 441,00
	80115		Technika	506 368,00	914 473,00	1 420 841,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	239,00	239,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 990,00	5 990,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 200,00	21 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		2051	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	162 300,00	52 308,00	214 608,00

	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	324 953,00	61 938,00	386 891,00
	2059	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	19 115,00	3 150,00	22 265,00
	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	0,00	766 518,00	766 518,00
80120		Licea ogólnokształcące	28 800,00	406 310,00	435 110,00
	2051	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	0,00	53 597,00	53 597,00
	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	0,00	352 713,00	352 713,00
80130		Szkoły zawodowe	886 746,00	- 30 559,00	856 187,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	730,00	- 130,00	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	539,00	- 239,00	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 130,00	- 5 990,00	72 140,00
	0830	Wpływy z usług	21 200,00	- 21 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	- 3 000,00	6 200,00
80195		Pozostała działalność	0,00	187 200,00	187 200,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	187 200,00	187 200,00
851		Ochrona zdrowia	3 932 590,00	1 642 611,00	5 575 201,00
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 642 611,00	2 642 611,00
	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	0,00	1 203 959,00	1 203 959,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	438 652,00	438 652,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 422 180,00	836 276,00	6 258 456,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 422 180,00	836 276,00	6 258 456,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 962 180,00	836 276,00	5 798 456,00
Razem:			156 295 358,00	8 902 548,00	165 197 906,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 378 209,00	263 883,00	43 642 092,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 378 209,00	263 883,00	43 642 092,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 000,00	37 000,00	1 076 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 657,00	130 252,00	1 873 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 976,00	22 793,00	339 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 175,00	3 176,00	47 351,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 347 598,00	- 156 221,00	1 191 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 632 277,00	40 000,00	31 672 277,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	186 883,00	186 883,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 502,00	30 000,00	625 502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 502,00	30 000,00	625 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	1 588 930,00	3 109 000,00	4 697 930,00
	71095		Pozostała działalność	848 572,00	3 109 000,00	3 957 572,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 642 650,00	2 642 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 350,00	466 350,00
750			Administracja publiczna	11 225 731,00	- 30 000,00	11 195 731,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 079 789,00	- 30 000,00	10 049 789,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891 000,00	- 25 000,00	866 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 492 983,00	2 410 013,00	41 902 996,00
	80105		Przedszkola specjalne	621 151,00	10 420,00	631 571,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070,00	10 420,00	15 490,00

80115		Technika	9 349 502,00	1 047 358,00	10 396 860,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 971,00	41 557,00	88 528,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00	2 113,00	4 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 764,00	- 375,00	1 110 389,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 539,00	8 979,00	32 518,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 634,00	457,00	6 091,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00	1 278,00	4 274,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	785,00	65,00	850,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	375,00	375,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 684,00	10 124,00	100 808,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 177,00	515,00	30 692,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00	6 000,00	9 076,00
	4301	Zakup usług pozostałych	140 086,00	44 308,00	184 394,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	766 518,00	766 518,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 444,00	163 444,00
80116		Szkoły policealne	0,00	1 478 835,00	1 478 835,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 478 835,00	1 478 835,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 736 444,00	1 151 888,00	6 888 332,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	432,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	61,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 510,00	2 510,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	28 094,00	28 094,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 713,00	352 713,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	745 578,00	745 578,00

80130		Szkoły zawodowe	4 656 921,00	- 1 478 835,00	3 178 086,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 835,00	- 1 478 835,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 363 011,00	200 347,00	1 563 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 737,00	13 147,00	826 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	5 150,00	7 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	736,00	1 236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	191 314,00	210 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 918 942,00	1 442 390,00	6 361 332,00
	85111	Szpitala ogólne	1 972 752,00	1 442 390,00	3 415 142,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 134 965,00	1 134 965,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 752,00	307 425,00	1 780 177,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 947 348,00	0,00	16 947 348,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 106 984,00	0,00	12 106 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893 324,00	- 20 000,00	873 324,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 265 298,00	1 677 262,00	7 942 560,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 265 298,00	1 677 262,00	7 942 560,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 180,00	836 276,00	5 798 456,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 418,00	840 986,00	2 006 404,00
Razem:			153 595 358,00	8 902 548,00	162 497 906,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	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	5	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	31 672 277	1 388 839	0	30 283 438	0	
1	600	60014	6050	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	24 856 000			A 12 428 000 B 12 428 000 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo-Naprom-Smykówko w km 0+000-2+267	4 839 065	631 134		A 2 404 532 B 1 803 399 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo	1 937 212	737 705		A 953 605 B 245 902 C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych nr 1924N i Nr 1253 N w m. Pacóftowo	40 000	20 000		A B 20 000 C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 700	65 000	65 000	0	0	0	
5	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	65 000	65 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 710	3 109 000	466 350	0	0	2 642 650	
6	710	71092	6057 6059	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II	3 109 000	466 350		A B C	2 642 650	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 750	40 000	40 000	0	0	0	
7	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000	40 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	2 028 253	909 022	0	0	1 119 231	
8	801	80120	6057 6059	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego	1 098 291	745 578		A B C	352 713	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV264/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 17.01.2018 r.

9	801	80115	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik	929 962	163 444		A		766 518	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
							B				
							C				
RAZEM DZIAŁ 851					2 915 142	780 177	0	1 000 000		1 134 965	
10	851	85111	6057 6059	Modernizacja,rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	2 915 142	780 177		A		1 134 965	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
							B	1 000 000			
							C				
RAZEM DZIAŁ 854					20 000	20 000	0	0		0	
11	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w SOSW w Szymonowie	20 000	20 000		A			SOSW w Szymonowie
							B				
							C				
RAZEM DZIAŁ 900					7 804 860	2 006 404	0	0		5 798 456	
12	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie	2 925 050	470 784		A		2 454 266	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
							B				
							C				
13	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego	3 202 548	694 634		A		2 507 914	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
							B				
							C				
14	900	90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie	1 677 262	840 986		A		836 276	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
							B				
							C				
O g ó ł e m					47 654 532	5 675 792	0	31 283 438		10 695 302	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C.Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność					186 883	186 883	186 883	0	0	0	X
1	600	60014	6619	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	186 883	186 883	186 883				Gmina Miejska Ostróda
RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne					500 000	500 000	500 000	0	0	0	X
2	851	85111	6010	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie	500 000	500 000	500 000				Powiat Ostródzki
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					40 000	40 000	40 000	0	0	0	X
3	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	40 000	40 000	40 000				
OGÓŁEM					726 883	726 883	726 883	0	0	0	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, para graf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki z tego źródła finansowania													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	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			20 265 241	6 044 173	14 221 068	16 044 138	5 348 836	0	0	5 348 836	10 695 302	0	0	0	10 695 302	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.4 Zrównoważony transport miejski Zrównoważony transport miejski w Ostródzie															
	Razem wydatki	60014	186 883	186 883	0	186 883	186 883	0	0	186 883	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2018 r.		186 883	186 883		186 883	186 883			186 883	0					0	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 3.Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II															
	Razem wydatki	71095	4 237 000	635 550	3 601 450	3 109 000	466 350	0	0	466 350	2 642 650	0	0	0	0	2 642 650	
	z tego: 2018 r.		3 109 000	466 350	2 642 650	3 109 000	466 350			466 350	2 642 650					2 642 650	
	2019		1 128 000	169 200	958 800												
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3. Infrastruktura edukacyjna Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego															
	Razem wydatki	80120	1 098 291	745 578	352 713	1 098 291	745 578	0	0	745 578	352 713	0	0	0	0	352 713	
	z tego: 2018 r.		1 098 291	745 578	352 713	1 098 291	745 578			745 578	352 713					352 713	
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3 Infrastruktura edukacyjna Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik															
	Razem wydatki	80115	4 023 065	689 581	3 333 484	929 962	163 444	0	0	163 444	766 518	0	0	0	0	766 518	
	z tego: 2018 r.		929 962	163 444	766 518	929 962	163 444			163 444	766 518					766 518	
	2019		3 093 103	526 137	2 566 966												
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 9.Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie budynku PZOZ w Ostródzie SA dla potrzeb bloku operacyjnego															
	Razem wydatki	85111	2 915 142	1 780 177	1 134 965	2 915 142	1 780 177	0	0	1 780 177	1 134 965	0	0	0	0	1 134 965	
	z tego: 2018 r.		2 915 142	1 780 177	1 134 965	2 915 142	1 780 177			1 780 177	1 134 965					1 134 965	
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 4.Efektywność energetyczna 4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie															
	Razem wydatki	90019	2 925 050	470 784	2 454 266	2 925 050	470 784	0	0	470 784	2 454 266	0	0	0	0	2 454 266	
	z tego: 2018 r.		2 925 050	470 784	2 454 266	2 925 050	470 784			470 784	2 454 266					2 454 266	

1.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020.													
	Priorytet	4.Efektywność energetyczna													
	Działanie	4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna													
	Nazwa projektu	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego													
	Razem wydatki	90019	3 202 548	694 634	2 507 914	3 202 548	694 634	0	0	694 634	2 507 914	0	0	0	2 507 914
	z tego: 2018 r.		3 202 548	694 634	2 507 914	3 202 548	694 634			694 634	2 507 914				2 507 914
1.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020.													
	Priorytet	4.Efektywność energetyczna													
	Działanie	4.3Kompleksowa modernizacja energetyczna													
	Nazwa projektu	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie													
	Razem wydatki	90019	1 677 262	840 986	836 276	1 677 262	840 986	0	0	840 986	836 276	0	0	0	836 276
	z tego: 2018 r.		1 677 262	840 986	836 276	1 677 262	840 986			840 986	836 276				836 276
2.	Wydatki bieżące razem		2 776 449	209 278	2 567 171	2 339 073	175 654	0	0	175 654	2 163 419	0	0	0	2 163 419
2.1	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej													
	Nazwa projektu	Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego													
	Razem wydatki	80130	300	0	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	300
	z tego: 2018 r.		300		300	300	0			300					300
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Rodzina silna wsparciem													
	Razem wydatki	85395	365 350	41 827	323 523	365 350	41 827	0	0	41 827	323 523	0	0	0	323 523
	z tego: 2018 r.		365 350	41 827	323 523	365 350	41 827			41 827	323 523				323 523
2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu	Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w "wielkim świecie"													
	Razem wydatki	80105	80 441	0	80 441	80 441	0	0	0	80 441	0	0	0	0	80 441
	z tego: 2018 r.		80 441		80 441	80 441	0			80 441					80 441
2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Zawodowcy na start													
	Razem wydatki	80130	326 072	18 130	307 942	326 072	18 130	0	0	18 130	307 942	0	0	0	307 942
	z tego: 2018 r.		326 072	18 130	307 942	326 072	18 130			18 130	307 942				307 942
2.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie	RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych													
	Nazwa projektu	Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych													
	Razem wydatki	80151	160 438	8 922	151 516	130 463	7 255	0	0	7 255	123 208	0	0	0	123 208
	z tego: 2018 r.		130 463	7 255	123 208	130 463	7 255			7 255	123 208				123 208
	2019		29 975	1 667	28 308										
2.7	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Mobilność edukacyjna													
	Działanie	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej													
	Razem wydatki	80115	162 300	0	162 300	162 300	0	0	0	162 300	0	0	0	0	162 300
	z tego: 2018 r.		162 300		162 300	162 300	0			162 300					162 300

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/264/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 17.01.2018 r.

2.15	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Młodzi bliżej rynku pracy													
	Razem wydatki	80115	72 360	3 502	68 858	65 088	3 150	0	0	3 150	61 938	0	0	0	61 938
	z tego: 2018 r.		65 088	3 150	61 938	65 088	3 150			3 150	61 938				61 938
	2019		7 272	352	6 920										
	Ogółem (1+2)		23 041 690	6 253 451	16 788 239	18 383 211	5 524 490	0	0	5 524 490	12 858 721	0	0	0	12 858 721

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody 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
801	80195	x	187 200	x	187 200	187 200	181 314	5 886	0	0
		2120	187 200	4110	5 150	5 150		5 150		
				4120	736	736		736		
				4170	181 314	181 314	181 314			
Ogółem			187 200	x	187 200	187 200	181 314	5 886	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	15 190 022	16 452 905	1 768 721	0	0	1 076 000	692 721	14 684 184
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	15 190 022	16 452 905	1 768 721	0	0	1 076 000	692 721	14 684 184
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 076 000	1 076 000			1 076 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		692 721						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 497 301						
		4270	Zakup usług remontowych		692 721	692 721				692 721	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 497 301	0					14 497 301
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jst		186 883	0					186 883
630	X	X	Turystyka	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000			2 000		
750	X	X	Administracja publiczna	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/264/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 17.01.2018 r .

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000	7 000			7 000		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	3 756	3 756	0	0	3 756	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	3 756	3 756	0	0	3 756	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		3 756	3 756			3 756		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	110 105	20 676	0	35 619	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	110 105	20 676	0	35 619	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150					150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 763	100 763	100 763				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 342	8 342	8 342				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 656	18 656		18 656			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 020	2 020		2 020			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 382	1 382					1 382
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000					2 000
		4260	Zakup energii		17 312	17 312					17 312
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000					1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150					150
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200	4 200					4 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500					2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500					500
	4430	Różne opłaty i składki		118	118					118	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		70 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		801 216	
3	801	80110	2540	ZM Volley - SMS Gimnazjum w Ostródzie		388 071	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		492 910	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		198 157	
6	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		33 819	
7	801	80120	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		153 876	
8	801	80152	2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Niepubliczna		21 242	
9	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		284 079	
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		199 362	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		714 952	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		763 883	
13	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 185 102	

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
14	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 681 943
15	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			1 838 900
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
16	852	85202	2830	DPS Molza			95 232
17	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 153 980
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			699 936
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			577 447
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej							
20	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			30 000
Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
21	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			186 621
Nieodpłatna pomoc prawna							
22	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			121 452
Turystyka i krajoznawstwo							
23	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000
24	630	63003	2360	Koordinacja promocji turystycznej powiatu ostródzkiego poprzez wystawy targowe krajowe i zagraniczne			60 000
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych							
25	750	75095	2360	Współorganizacja targów organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego			2 000

26	750	75095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji			2 000
<i>Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu</i>							
27	801	80195	2360	Promowanie wolontariatu i postaw obywatelskich			2 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
28	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			2 000
29	851	85195	2360	Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej			2 500
30	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
31	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych			4 000
<i>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>							
32	853	85395	2360	Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			4 000
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>							
33	853	85395	2360	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym			5 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
34	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki			6 000
35	921	92195	2360	Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu ostródzkiego			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
36	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			10 000
OGÓŁEM					0	7 306 669	6 517 511,00