

Uchwała nr XXXVII/324/2023
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **190 058 460,17 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **165 298 122,97 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **24 760 337,20 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **215 016 351,04 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **177 655 967,82 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **37 360 383,22 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **37 360 383,22 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **37 300 684,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **7 585 717,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **24 957 890,87 zł**.
2. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **5 094 953,87 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **5 094 953,87 zł**.
3. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie **3 018 765,41 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w kwocie **3 018 765,41 zł**.
4. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **10 874 300,04 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **10 844 171,59 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **30 128,45 zł**.
5. Przychody pochodzące z emitowanych papierów wartościowych w kwocie **8 000 000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **6 000 000 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **2 000 000 zł**.

§ 7

Ustala się przychody budżetu w kwocie **26 988 019,32 zł** oraz rozchody w kwocie **2 030 128,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu – w kwocie **6 000 000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – w kwocie **2 000 000 zł**.

§ 9

Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 -6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.2556 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości **550 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 542 581 zł**.

§ 10

Określa się dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki majątkowe nimi finansowane:

- 1) dochody w wysokości **12 293 595 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **12 293 595 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 13

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 546,00	40 000,00	415 546,00
	01095		Pozostała działalność	364 546,00	40 000,00	404 546,00
		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	290 000,00	40 000,00	330 000,00
600			Transport i łączność	24 423 505,00	-1 765 217,00	22 658 288,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 423 505,00	-1 765 217,00	22 658 288,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 721 331,00	77 000,00	2 798 331,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 500,00	9 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 631 309,00	-2 631 309,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 231 985,00	5 231 985,00
		6257	Dotacja celowa 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	44 434,00	780 443,00	824 877,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 220 131,00	-5 220 131,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 306 300,00	-12 705,00	12 293 595,00
750			Administracja publiczna	372 984,00	79 704,00	452 688,00
	75095		Pozostała działalność	72 300,00	79 704,00	152 004,00
		6257	Dotacja celowa 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	16 114,87	79 704,00	95 818,87
758			Różne rozliczenia	103 312 741,00	4 640 121,00	107 952 862,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 640 121,00	4 640 121,00

	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	4 640 121,00	4 640 121,00
801		Oświata i wychowanie	1 916 437,28	252 140,00	2 168 577,28
	80120	Licea ogólnokształcące	435 859,00	22 556,00	458 415,00
	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	14 116,00	5 485,00	19 601,00
	2057	Dotacja celowa 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	401 143,00	16 097,00	417 240,00
	2059	Dotacja celowa 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	974,00	974,00
	80195	Pozostała działalność	476 490,00	229 584,00	706 074,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 100,00	5 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 800,00	47 800,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	176 684,00	176 684,00
852		Pomoc społeczna	4 186 784,00	43 264,00	4 230 048,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	43 264,00	43 264,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 264,00	43 264,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 741 714,75	27 661,00	1 769 375,75
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 542,00	-6 155,00	15 387,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 542,00	-6 155,00	15 387,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	33 816,00	173 816,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	33 816,00	173 816,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 988,00	50 000,00	3 038 988,00
	90095	Pozostała działalność	2 438 988,00	50 000,00	2 488 988,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:			186 690 787,17	3 367 673,00	190 058 460,17
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 546,00	40 000,00	415 546,00
	01095		Pozostała działalność	364 546,00	40 000,00	404 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	40 000,00	330 000,00
600			Transport i łączność	43 996 885,50	5 008 118,00	49 005 003,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 996 885,50	5 008 118,00	49 005 003,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 474,00	9 000,00	1 421 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830 583,00	86 500,00	1 917 083,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 888 935,00	3 798 014,00	9 686 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 824 740,00	-100 000,00	11 724 740,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 434,00	780 443,00	824 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 091,00	446 091,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 306 300,00	-12 705,00	12 293 595,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	775,00	776,00
750			Administracja publiczna	18 610 153,00	190 000,00	18 800 153,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 067 245,00	190 000,00	15 257 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 155 816,00	90 000,00	9 245 816,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 455 604,00	0,00	2 455 604,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	41 634,28	50 134,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 533,00	2 533,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 447,00	-19 102,00	45 345,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 241,00	-2 533,00	6 708,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 808,00	-9 578,00	12 230,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 668,00	-12 954,28	248 713,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 720 429,14	10 623,00	11 731 052,14
	75495		Pozostała działalność	74 010,00	10 623,00	84 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 623,00	10 623,00
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	468 000,00	3 468 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	468 000,00	3 468 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 998 940,00	468 000,00	3 466 940,00
801			Oświata i wychowanie	68 423 539,86	448 947,00	68 872 486,86
	80115		Technika	19 629 979,86	72 644,00	19 702 623,86
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 095,00	842,00	10 937,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389,00	2 034,73	6 423,73
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	233,54	892,54
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,00	4 062,73	5 589,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 114,00	-5 556,00	205 558,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 189,12	19 531,00	37 720,12
		4301	Zakup usług pozostałych	951 142,46	-32 284,00	918 858,46
		4411	Podróże służbowe krajowe	345,00	-300,00	45,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 500,00	5 880,00	22 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 200,00	78 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 134 952,00	104 548,00	12 239 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 568,00	5 485,00	96 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	62 400,00	92 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	36 663,00	148 663,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 127 888,00	-2 000,00	6 125 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 539,00	-2 000,00	71 539,00
	80195		Pozostała działalność	1 449 591,00	273 755,00	1 723 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 283,00	2 000,00	66 283,00
		4220	Zakup środków żywności	17 200,00	500,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 206,00	50 200,00	293 406,00
		4430	Różne opłaty i składki	171 300,00	200,00	171 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	220 855,00	240 855,00
852			Pomoc społeczna	6 056 552,00	47 080,00	6 103 632,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 877 096,00	-7 000,00	1 870 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 104,00	-6 340,00	1 290 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 131,00	-1 106,00	216 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 055,00	-155,00	31 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 517,00	571,00	39 088,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 613,00	30,00	7 643,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 080,00	54 080,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 440,00	25 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 440,00	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 400,00	22 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 067 917,54	30 000,00	7 097 917,54
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	341 586,00	0,00	341 586,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	323 121,00	0,00	323 121,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 410,00	30 000,00	784 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 077,00	21 340,00	322 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 523,00	2 456,00	61 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 353,00	704,00	9 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 870,00	5 500,00	245 370,00
	85395	Pozostała działalność	227 103,54	0,00	227 103,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 439,00	-10 439,00	20 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 698,00	10 439,00	27 137,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 109 554,00	10 923,00	26 120 477,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 623 696,00	2 615,00	14 626 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 095,00	2 000,00	23 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 147,00	-117,00	230 030,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	86,00	17,00	103,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	615,00	615,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 012 712,00	8 308,00	4 021 020,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 308,00	8 308,00
855		Rodzina	12 762 065,00	313 082,00	13 075 147,00
	85504	Wspieranie rodziny	506 547,00	0,00	506 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 916,00	5 000,00	337 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 778 662,00	313 082,00	7 091 744,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 056 499,00	213 082,00	6 269 581,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 490,00	100 000,00	477 490,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 801 495,00	235 630,00	4 037 125,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 362 507,00	180 074,00	1 542 581,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 507,00	180 074,00	1 386 581,00
	90095		Pozostała działalność	2 438 988,00	55 556,00	2 494 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 963,00	4 963,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 593,00	50 593,00
Razem:				208 213 948,04	6 802 403,00	215 016 351,04

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki w 2023						Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie		
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	22 088 888,50	29 159 353,50	2 241 390,00	3 789 320,00	6 140 121,00	3 870 050,50	12 293 595,00	824 877,00	x
1	600	60014	6050 6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022-2023	7 226 397,50	7 226 397,50	356 347	1 500 000	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	1 500 000	3 870 050,50		
										C				
2	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	44 434	44 434			A			44 434	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
3	600	60014	6050 6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	5 547 625	5 547 625,00		800 000	A			4 747 625	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
4	600	60014	6050 6370	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m.Pacótkowo	2022-2023	2 910 070	2 910 070,00		89 400	A			2 820 670	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
5	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego	2022-2023	5 133 828	5 133 828,00		408 528	A			4 725 300	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
6	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo	2023		545 301		545 301	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023		6 525 164,00	1 885 043		A	4 640 121			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
8	600	60014	6057 6059	PROW na lata 2014-2020 na Warmii i Mazurach " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap I od km. 15+300 do km 18+300"	2023-2024	1 226 534	1 226 534		446 091	A			780 443	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2023		50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 750	x	0	631 942,72	140 000	52 017	0	0	0	439 925,72	x
10	750	75020	6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego	2023		40 000	40 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
11	750	75020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na archiwum zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	2023		100 000	100 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				

12	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami	2023		243 229		52 017	A				191 212	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
13	750	75095	6067	Cyfrowy Powiat	2023		248 713,72			A				248 713,72	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 754					x	0,00	810 623,00	10 623,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
14	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2023		800 000			A	800 000				KP PSP w Ostródzie
										B					
										C					
15	754	75495	6050	Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i doposażenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kujawskiej w Morągu	2023		10 623	10 623		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 801					x	0,00	645 118,00	275 600,00	192 834,00	176 684,00	0,00	0,00	0,00	x	
16	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ZSL w Morągu	2023		30 000	30 000		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
17	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych boisk sportowych jednostek oświatowych Powiatu Ostródzkiego	2023		20 000	20 000		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
18	801	80117	6050	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w budynku warsztatów szkolnych ZSZiO i PPP w Morągu	2023		85 000	85 000		A					Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morągu
										B					
										C					
19	801	80120	6059	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana Bazyńskiego w Ostródzie	2023		148 663		148 663	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
20	801	80120	6050	Modernizacja korytarzy w budynku głównym ZSL w Morągu wraz z dostawą i montażem drzwi głównych	2023		62 400	62 400		A					Zespół Szkół Licealnych w Morągu
										B					
										C					
21	801	80115	6050	Modernizacja korytarzy w budynku głównym ZSZ im. Petofii w Ostródzie	2023		69 700	69 700		A					Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofii w Ostródzie
										B					
										C					
22	801	80115	6050	Rekultywacja i odnowienie terenu wokół boiska szkolnego przy ZSZ im. S. Petofii w Ostródzie	2023		8 500	8 500		A					Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofii w Ostródzie
										B					
										C					
23	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZiO w Morągu	2023		220 855		44 171	A	176 684				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 854					x	1 660 483,00	2 178 078,00	45 344,00	1 035 846,00	1 096 888,00	0,00	0,00	0,00	x	
24	854	85410	6050	Likwidacja barier w PPP Ostróda-montaż infomatu. I wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	54 989	54 989	24 745		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	30 244				
										C					
25	854	85495	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych dostosowania obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego do wymogów ppoż	2023		120 000		120 000	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
26	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie - zakup nowego 20-osobowego autobusu do potrzeb osób niepełnosprawnych	2023		376 996		113 099	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	263 897				
										C					
27	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie	2023-2024	1 605 494	1 605 494		802 747	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	802 747				
										C					

28	854	85406	6060	Zakup specjalnego zestawu do zajęć integracji sensorycznej-ZPP w Ostródzie	2023		20 599	20 599		A					ZPP w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 900					x	3 825 569,00	3 825 569,00	456 598,00	929 983,00		0,00	0,00		2 438 988,00	x
29	900	90019 90095	6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023	3 817 727	3 817 727	448 756	929 983	A				2 438 988,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
30	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	7 842	7 842	7 842		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
Ogółem					x	27 574 940,50	37 300 684,22	3 219 555,00	6 000 000,00		8 213 693,00	3 870 050,50	12 293 595,00	3 703 790,72	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2023 (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	776	776	776	0	0	0	X
1	600	60014	6690	Zwrot środków otrzymanych na realizację zadań dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w Ostródzie dofinansowanych ze środków RFRD	776	776	776				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854- Specjane ośrodki szkolno-wychowawcze	8 923	8 923	8 923	0	0	0	X
2	854	85403	6690	Zwrot środków otrzymanych na realizację zadania dotyczącego likwidacji barier - zakup autobusu na potrzeby SOSW w Szymanowie.	615	615	615				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	854	85410	6690	Zwrot środków otrzymanych na realizację zadania dotyczącego likwidacji barier w PPP Ostróda-montaż infomatu i wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych.	8 308	8 308	8 308				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
4	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.								Starostwo Powiatowe w Ostródzie
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					59 699	59 699	59 699	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, paragraf)	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)	2023									
								z tego:				z tego:				z tego:	
								Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:				Środki z budżetu UE	
Wydatki razem (10+11+12)	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			8 843 404,72	3 437 058,00	5 406 346,72	5 737 142,72	2 307 310	0	1 576 754	730 556	3 429 832,72	0	0	0	3 429 832,72	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki			75095	248 713,72	0	248 713,72	248 713,72	0	0	0	248 713,72	0	0	0	248 713,72	
	z tego : 2023 r.			903196	248 713,72	0	248 713,72	248 713,72	0			248 713,72				248 713,72	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostroździe dla osób ze szczególnymi potrzebami													
	Razem wydatki			75095	243 229	82 076	161 153	243 229	82 076	0	52 017	30 059	161 153	0	0	0	161 153
	z tego : 2023 r.			903195	243 229	82 076	161 153	243 229	82 076		52 017	30 059	161 153				161 153
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostrońskiego													
	Razem wydatki			60014/90019	52 276	7 842	44 434	52 276	7 842	0	0	7 842	44 434	0	0	0	44 434
	z tego : 2023 r.			017140	52 276	7 842	44 434	52 276	7 842			7 842	44 434				44 434
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 4. Efektywność energetyczna 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostrońskiego - etap 2													
	Razem wydatki			90019/90095	3 817 727	1 622 638	2 195 089	3 817 727	1 622 638	0	929 983	692 655	2 195 089	0	0	0	2 195 089
	z tego : 2023 r.			901011	3 817 727	1 622 638	2 195 089	3 817 727	1 622 638		929 983	692 655	2 195 089				2 195 089
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostroździe													
	Razem wydatki			80120	148 663	148 663	0	148 663	148 663	0	148 663	0	0	0	0	0	0
	2023 r.			903 197	148 663	148 663	0	148 663	148 663		148 663	0	0	0	0	0	0
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2024 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N-Etap lod km 15+300 do 18+300 (Milomłyn -Tarda)													
	Razem wydatki			60014	4 332 796	1 575 839	2 756 957	1 226 534	446 091	0	446 091	0	780 443	0	0	0	780 443
	2023 r.				1 226 534	446 091	780 443	1 226 534	446 091		446 091		780 443				780 443
	2024 r.			017182	3 106 262	1 129 748	1 976 514										
2.	Wydatki bieżące razem			1 848 574,68	118 965,00	1 729 609,68	1 848 574,68	118 965,00	0,00	0,00	118 965,00	1 729 609,68	0,00	0,00	0,00	1 729 609,68	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki			75095	58 162,28	0	58 162,28	58 162,28	0	0	0	58 162,28	0	0	0	58 162,28	
	z tego : 2023 r.			903196	58 162,28	0	58 162,28	58 162,28	0			58 162,28				58 162,28	
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostroździe dla osób ze szczególnymi potrzebami													
	Razem wydatki			75095	58 788	9 241	49 547	58 788	9 241	0	0	9 241	49 547	0	0	0	49 547
	z tego : 2023 r.			903195	58 788	9 241	49 547	58 788	9 241			9 241	49 547,00				49 547
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry Praktyki zawodowe uczniów i szkolenie nauczycieli w ZSL w Morągu													
	Razem wydatki			80115	258 256,40	0	258 256,40	258 256,40	0	0	0	258 256,40	0	0	0	258 256,40	
	z tego : 2023 r.			004016	258 256,40	0	258 256,40	258 256,40	0			258 256,40				258 256,40	

2.4	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry													
	Nazwa projektu	Rozwój uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie													
	Razem wydatki	80115	76 976,19	0,00	76 976,19	76 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	76 976,19	0,00	0,00	0,00	76 976,19
	z tego: 2023 r.	005025	76 976,19	0,00	76 976,19	76 976,19	0,00			0,00	76 976,19				76 976,19
2.5	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry													
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie													
	Razem wydatki	80115	89 489,97	0,00	89 489,97	89 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	89 489,97	0,00	0,00	0,00	89 489,97
	2023 r.	006020	89 489,97	0,00	89 489,97	89 489,97	0,00			0,00	89 489,97				89 489,97
2.6	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry													
	Nazwa projektu	Odkrywanie tajemnic kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZIOiPPP w Morągu													
	Razem wydatki	80117	248 965,47	0,00	248 965,47	248 965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	248 965,47	0,00	0,00	0,00	248 965,47
	2023 r.	009018	248 965,47	0,00	248 965,47	248 965,47	0,00			0,00	248 965,47				248 965,47
2.7	Program	Regionally Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie	9.3 Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie													
	Razem wydatki	80120	483 363	82 220	401 143	483 363	82 220	0	0	82 220	401 143	0	0	0	401 143
	2023 r.	903 197	483 363	82 220	401 143	483 363	82 220			82 220	401 143				401 143
2.8	Program	Regionally Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	11. Włączenie społeczne													
	Działanie	11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Wsparcie rodzin w SOSW w Miłakowie - etap 2													
	Razem wydatki	85395	227 103,54	27 504,00	199 599,54	227 103,54	27 504	0	0	27 504	199 599,54	0,00	0,00	0,00	199 599,54
	2023 r.	014 008	227 103,54	27 504,00	199 599,54	227 103,54	27 504			27 504	199 599,54				199 599,54
2.9	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)													
	Działanie	Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu	Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZIO i PPP w Morągu w Lizbonie													
	Razem wydatki	80115	85 975,83	0,00	85 975,83	85 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85 975,83	0,00	0,00	0,00	85 975,83
	2023 r.	009015	85 975,83	0,00	85 975,83	85 975,83	0,00			0,00	85 975,83				85 975,83
2.10	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Grecja 2 (ZSR Witos w Ostródzie)													
	Razem wydatki	80115	261 494	0	261 494	261 494	0	0	0	0	261 494	0	0	0	261 494
	2023 r.	007028	261 494	0	261 494	261 494	0			0	261 494				261 494
	Ogółem (1+2)		10 691 979,40	3 556 023,00	7 135 956,40	7 585 717,40	2 426 275,00	0,00	1 576 754,00	849 521,00	5 159 442,40	0,00	0,00	0,00	5 159 442,40

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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	1 500 000,00	1 586 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	1 500 000,00
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 586 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	1 500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		86 000,00	86 000,00			86 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00						1 500 000,00
750	X	X	Administracja publiczna	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 120,00	5 120,00			5 120,00		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920,00	7 920,00			7 920,00		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	247 528,00	247 528,00	247 528,00	167 491,00	30 037,00	0,00	50 000,00	0,00
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	247 528,00	247 528,00	247 528,00	167 491,00	30 037,00	0,00	50 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	247 528,00							

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 223,00	31 223,00	31 223,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 458,00	1 458,00	1 458,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 750,00	26 750,00		26 750,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 287,00	3 287,00		3 287,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	48 000,00				48 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00				2 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		124 929,00	124 929,00	124 929,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 881,00	9 881,00	9 881,00				
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 387,00	33 852,00	33 852,00	0,00	0,00	33 852,00	0,00
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		15 387,00	33 852,00	33 852,00	0,00	0,00	33 852,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		15 387,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			18 465,00	18 465,00			18 465,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 387,00	15 387,00			15 387,00	
Ogółem					1 762 915,00	1 880 420,00	380 420,00	167 491,00	30 037,00	132 892,00	50 000,00
										1 500 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		190 058 460,17
	<i>bieżące</i>		165 298 122,97
	<i>majątkowe</i>		24 760 337,20
2.	Planowane wydatki		215 016 351,04
	<i>bieżące</i>		177 655 967,82
	<i>majątkowe</i>		37 360 383,22
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-24 957 890,87
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		24 957 890,87
Przychody ogółem:			26 988 019,32
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	3 018 765,41
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	10 874 300,04
10	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	§ 905	3 870 050,50
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 224 903,37
Rozchody ogółem :			2 030 128,45
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 128,45
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/324/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dochody pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	0,00
1.			Dochody	12 293 595,00
600			Transport i łączność	12 293 595,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 293 595,00
x	x	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 293 595,00
2.			Wydatki	12 293 595,00
600			Transport i łączność	12 293 595,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 293 595,00
		6370	Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego - Rządowy Fundusz Polski Ład	4 725 300,00
		6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda - Rządowy Fundusz Polski Ład	4 747 625,00
		6370	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253N w m. Pacółtowo	2 820 670,00
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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		295 962	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		904 895	
3	801	80101	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		84 848	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		750 497	
5	801	80120	2340	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		38 144	
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		418 396	
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 289 815	
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		43 516	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		250 266	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		225 486	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		353 792	
13	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 025 356	
14	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		37 270	
15	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		40 000	
16	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 113 501	
17	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		35 772	

<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
18	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 501 333
19	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 768 248
20	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			53 880
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
21	852	85202	2820	DPS Molza			41 438
22	852	85202	2820	DPS Sztyldek			944 453
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
23	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 505 041
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 019 711
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			642 413
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
26	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		323 121	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
27	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
28	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
29	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
30	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
31	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
32	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
33	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			10 000
OGÓLEM					0	9 230 637	10 675 557