

**UCHWAŁA NR XXXVIII/331/2023
RADY POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 19 września 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 2023 r. poz. 1270 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 **197 087 071,26 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **171 191 363,06 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **25 895 708,20 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 **218 244 220,13 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **180 604 594,21 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **37 639 625,92 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **37 639 625,92 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **36 379 926,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 **6 505 955,40 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem 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

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **21 157 148,87 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 **7 073 558,04 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **7 043 429,59 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**.

§ 8

Ustala się przychody budżetu w kwocie **23 187 277,32 zł** oraz rozchody w kwocie **2 030 128,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i dochody z tytułu odsetek od tych środków oraz wydatki majątkowe nimi finansowane wynoszą:

- 1) przychody w wysokości **3 870 050,50 zł**,
- 2) dochody w wysokości **14 452,08 zł**,
- 3) wydatki w wysokości **3 884 502,58 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11

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	415 546,00	22 760,00	438 306,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	20 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	404 546,00	2 760,00	407 306,00
		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	330 000,00	2 760,00	332 760,00
600			Transport i łączność	22 658 288,00	-701 386,00	21 956 902,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 658 288,00	-701 386,00	21 956 902,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 425,00	8 425,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	752,00	752,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 798 331,00	60 869,00	2 859 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	632,00	632,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 500,00	8 379,00	17 879,00
		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	824 877,00	-780 443,00	44 434,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 653 319,00	3 881,00	2 657 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 319,00	3 881,00	2 657 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	391,00	391,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 130,00	3 130,00
710			Działalność usługowa	2 606 295,00	185,00	2 606 480,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	185,00	185,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	185,00	185,00
750			Administracja publiczna	452 688,00	3 108,00	455 796,00
	75020		Starostwa powiatowe	300 000,00	2 806,00	302 806,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	534,00	534,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 272,00	2 272,00
	75095		Pozostała działalność	152 004,00	302,00	152 306,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302,00	302,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 126 295,90	270,00	12 126 565,90
	75495		Pozostała działalność	149 610,00	270,00	149 880,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	270,00	270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 777 057,00	0,00	21 777 057,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 480 350,00	0,00	1 480 350,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	-11 000,00	109 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	8 517,00	18 517,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	437,00	437,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	132,00	132,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 914,00	1 914,00
758			Różne rozliczenia	108 206 920,00	4 548 107,08	112 755 027,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 209 958,00	152 903,00	80 362 861,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 209 958,00	152 903,00	80 362 861,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 640 121,00	4 380 752,00	9 020 873,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 800 742,00	3 800 742,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 640 121,00	580 010,00	5 220 131,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	902 596,00	14 452,08	917 048,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 452,08	14 452,08
801			Oświata i wychowanie	2 315 726,02	196 687,73	2 512 413,75
	80115		Technika	601 247,28	104 007,00	705 254,28
		2051	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	477 936,28	104 007,00	581 943,28
	80116		Szkoły policealne	0,00	17 407,00	17 407,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 392,00	2 392,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 004,00	15 004,00
80120		Licea ogólnokształcące	472 415,00	39 752,73	512 167,73
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	124,00	124,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	1 250,00
	2051	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	37 608,73	37 608,73
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	770,00	770,00
80195		Pozostała działalność	706 074,00	35 521,00	741 595,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 800,00	521,00	48 321,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	4 854 867,00	24,00	4 854 891,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 673 309,00	24,00	3 673 333,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	24,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 779 308,75	9 800,00	1 789 108,75
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 387,00	1 000,00	16 387,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 387,00	1 000,00	16 387,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	844 372,00	8 800,00	853 172,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 800,00	3 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 050 866,00	256 118,00	3 306 984,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 317 106,00	256 118,00	2 573 224,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	33,00	83,00
	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	34 100,00	-9 700,00	24 400,00
	0830	Wpływy z usług	1 219 690,00	271 285,00	1 490 975,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 900,00	4 500,00	18 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	246 119,00	-10 000,00	236 119,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 988,00	1 000,00	3 039 988,00
	90095	Pozostała działalność	2 488 988,00	1 000,00	2 489 988,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			192 746 516,45	4 340 554,81	197 087 071,26

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 546,00	22 760,00	438 306,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	20 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 000,00	31 000,00
	01095		Pozostała działalność	404 546,00	2 760,00	407 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	2 760,00	332 760,00
600			Transport i łączność	49 304 736,50	-693 600,00	48 611 136,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 304 736,50	-693 600,00	48 611 136,50
		4260	Zakup energii	0,00	2 620,00	2 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 986 682,00	494 705,00	10 481 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 343 206,00	-64 391,00	6 278 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 724 740,00	-14 452,08	11 710 287,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 877,00	-780 443,00	44 434,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 091,00	-346 091,00	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 870 050,50	14 452,08	3 884 502,58
710			Działalność usługowa	3 014 486,00	4 000,00	3 018 486,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 179 797,00	4 000,00	2 183 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 369,00	1 800,00	36 169,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 684,00	-1 800,00	2 884,00
750			Administracja publiczna	18 800 153,00	20 445,81	18 820 598,81
	75020		Starostwa powiatowe	15 210 473,00	20 445,81	15 230 918,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 280,00	-4 000,00	467 280,00
		4260	Zakup energii	673 500,00	9 925,81	683 425,81
		4270	Zakup usług remontowych	30 071,00	14 391,00	44 462,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 228,00	129,00	93 357,00
	75095		Pozostała działalność	2 502 376,00	0,00	2 502 376,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	185,52	185,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 134,28	6 766,78	56 901,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 713,72	-6 952,30	241 761,42
801			Oświata i wychowanie	69 244 730,60	634 595,00	69 879 325,60

80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 449 353,00	220 755,00	12 670 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 968,00	-200 000,00	2 356 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 392,00	10 000,00	1 566 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 889,00	-10 000,00	213 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 536,00	16 000,00	100 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 409,00	8 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 427,00	20 054,00	387 481,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 254 556,00	385 000,00	6 639 556,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484 083,00	-3 708,00	480 375,00
80105		Przedszkola specjalne	1 216 919,00	42 227,00	1 259 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 322,00	3 500,00	51 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 088,00	3 243,00	43 331,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 416,00	40 000,00	883 416,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 562,00	-516,00	67 046,00
80107		Świetlice szkolne	605 113,00	3 182,00	608 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 079,00	3 460,00	19 539,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 813,00	-278,00	30 535,00
80115		Technika	19 857 840,86	48 158,00	19 905 998,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 295,00	-18 000,00	1 502 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375 028,00	2 000,00	2 377 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 058,00	-2 800,00	299 258,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 870,00	-4 000,00	168 870,00
	4260	Zakup energii	810 256,00	-15 000,00	795 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 286,00	1 458,00	367 744,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 076,00	4 400,00	15 476,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 029,00	-2 333,00	3 696,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 668,00	88,00	1 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 008,00	30 883,00	617 891,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 018,00	-88,00	930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 577,00	1 150,00	54 727,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 837 801,00	50 400,00	10 888 201,00
80116		Szkoły policealne	829 544,00	10 000,00	839 544,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	829 544,00	10 000,00	839 544,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 434 495,00	122 909,00	7 557 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 169,00	17 000,00	1 226 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 844,00	-11 510,00	83 334,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 349,00	20 000,00	896 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 910,00	-800,00	108 110,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 636,00	11 415,00	93 051,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 447,00	-6 415,00	15 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 397,00	27 475,00	335 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 904,00	-1 856,00	211 048,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 975,00	800,00	14 775,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 341 156,00	66 800,00	3 407 956,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 268 548,00	196 783,00	12 465 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 973,00	-3 200,00	148 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 053,00	11 800,00	107 853,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	-7 500,00	37 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 600,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 061,00	-5 050,00	139 011,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	450,00	13 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 124,00	27 133,00	277 257,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 785,00	2 850,00	24 635,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 328 023,00	170 000,00	5 498 023,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 077,00	-1 300,00	398 777,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 227 649,00	193 138,00	6 420 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 384,00	10 175,00	114 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 943,00	15 923,00	698 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 870,00	-3 000,00	33 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 409,00	11 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 539,00	-4 000,00	67 539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 167,00	2 631,00	141 798,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 561 228,00	168 000,00	3 729 228,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	893 052,00	51 002,00	944 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 374,00	6 000,00	133 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 296,00	7 000,00	116 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 554,00	2 202,00	29 756,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 767,00	35 800,00	501 567,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	346 867,00	586,00	347 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 345,00	100,00	85 445,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 000,00	10 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-4 100,00	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	586,00	8 117,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	569 956,00	1 702,00	571 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 702,00	1 702,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 400 235,00	-348 056,00	3 052 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 705,00	-15 000,00	415 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 512,00	-5 000,00	59 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 709,00	-14 000,00	83 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 005,00	14 000,00	45 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 370,00	1 944,00	16 314,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 584 873,00	-330 000,00	2 254 873,00
80195		Pozostała działalność	1 723 346,00	92 209,00	1 815 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 264,00	-22 500,00	17 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 608,00	-3 200,00	3 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414 840,00	25 700,00	440 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 283,00	-21 250,00	45 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 906,00	5 000,00	289 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 501,00	5 859,00	387 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 855,00	102 600,00	343 455,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 107 850,54	33 838,00	7 141 688,54
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	341 586,00	22 200,00	363 786,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 465,00	1 200,00	19 665,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	323 121,00	21 000,00	344 121,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 744 818,00	11 638,00	5 756 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	800,00	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 971,00	7 638,00	125 609,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 494,00	1 700,00	10 194,00

	85395		Pozostała działalność	237 036,54	0,00	237 036,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429,00	388,50	5 817,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	2 857,88	6 917,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,54	259,57	833,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 233,97	17 766,03
		4307	Zakup usług pozostałych	142 400,00	-8 561,27	133 838,73
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 137,00	7 289,29	34 426,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 149 440,00	428 024,00	26 577 464,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 557 111,00	379 931,00	14 937 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 268,00	12 052,00	143 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162 394,00	217 106,00	4 379 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 239,00	-12 604,00	281 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963 224,00	2 000,00	965 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 030,00	6 300,00	286 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	1 000,00	18 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 657,00	7 077,00	283 734,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 114 786,00	137 000,00	3 251 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 494,00	10 000,00	1 615 494,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	640 680,00	40 628,00	681 308,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 789,00	2 300,00	14 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 853,00	4 000,00	84 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 269,00	350,00	11 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090,00	978,00	13 068,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 525,00	43 000,00	488 525,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 460 289,00	24 907,00	3 485 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 055,00	8 054,00	305 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 306,00	-1 054,00	28 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 383,00	15 000,00	90 383,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 030,00	-2 000,00	38 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 022,00	4 907,00	122 929,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 021 020,00	-17 442,00	4 003 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 279,00	8 268,00	779 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 499,00	-8 758,00	53 741,00
		4260	Zakup energii	551 203,00	-13 000,00	538 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 856,00	-1 952,00	70 904,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 867,00	0,00	20 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00	-1 000,00	13 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 114,00	1 000,00	7 114,00
855			Rodzina	13 077 147,00	0,00	13 077 147,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 478 856,00	170 000,00	5 648 856,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 595,00	170 000,00	577 595,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 091 744,00	-170 000,00	6 921 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 793,00	-170 000,00	120 793,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 962,00	64 750,00	500 712,00
	92116		Biblioteki	295 962,00	35 250,00	331 212,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 962,00	35 250,00	331 212,00
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	29 500,00	169 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	2 000,00	18 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 000,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	2 000,00	17 650,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	20 500,00	116 600,00
926			Kultura fizyczna	113 787,00	25 000,00	138 787,00
	92601		Obiekty sportowe	45 947,00	12 000,00	57 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	67 840,00	13 000,00	80 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 000,00	9 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	5 000,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 590,00	3 000,00	28 590,00
Razem:				217 704 407,32	539 812,81	218 244 220,13

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	20 962 354,50	28 032 819,50	1 646 927,92	3 443 229,00	6 720 131,00	3 884 502,58	12 293 595,00	44 434,00	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	341 895	1 500 000	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
										B	1 500 000	3 884 502,58			
										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				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										B			44 434		
										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.Pacółtowo	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 Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023		6 525 164,00	1 305 033		A	5 220 131			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	

28	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					
29	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie	2023-2024	1 615 494	1 615 494		812 747	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	802 747				
										C					
30	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	234 879,00	1 151 702,00	0,00		0,00		2 438 988,00	x
31	900	90019 90095	6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023	3 817 727	3 817 727	227 037	1 151 702	A				2 438 988,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
32	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					
O g ó ł e m					x	26 458 406,50	36 379 926,92	2 356 730,92	6 000 000,00	8 928 703,00		3 884 502,58	12 293 595,00	2 916 395,42	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

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)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania					
								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			8 883 224,42	3 483 831,00	5 399 393,42	4 650 428,42	2 007 991	0	1 499 154	508 837	2 642 437,42	0	0	0	2 642 437,42	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego : 2023 r.	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															
				75095	241 761,42	0	241 761,42	241 761,42	0	0	0	241 761,42	0	0	0	241 761,42	
				903196	241 761,42	0	241 761,42	241 761,42	0			241 761,42				241 761,42	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego : 2023 r.	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 Ostrołęce dla osób ze szczególnymi potrzebami															
				75095	290 001	128 848	161 153	290 001	128 848	0	98 789	30 059	161 153	0	0	0	161 153
				903195	290 001	128 848	161 153	290 001	128 848		98 789	30 059	161 153				161 153
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego : 2023 r.	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 ostrołęckiego															
				60014/90019	52 276	7 842	44 434	52 276	7 842	0	0	7 842	44 434	0	0	0	44 434
				017140	52 276	7 842	44 434	52 276	7 842			7 842	44 434				44 434
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego : 2023 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 4. Efektywność energetyczna 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ost															

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 ZSZOI PPP 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	Regionalny 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													

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	75224	x	70 042,99	x	70 042,99	70 042,99	53 172,00	0,00	0,00	16 870,99	0,00
		2120	70 042,99	3030	300,99	300,99				300,99	
				4170	53 172,00	53 172,00	53 172,00				
				4300	16 570,00	16 570,00				16 570,00	
754	75495	x	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	100 000,00	6050	100 000,00	100 000,00					100 000,00
801	80195	x	476 490,00	x	476 490,00	476 490,00	413 270,00	18 453,00	0,00	44 767,00	0,00
		2120	476 490	4110	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00			
				4120	2 333,00	2 333,00		2 333,00			
				4170	413 270,00	413 270,00	413 270,00	0,00			
				4210	16 983,00	16 983,00				16 983,00	
				4220	2 400,00	2 400,00				2 400,00	
				4240	7 384,00	7 384,00				7 384,00	
				4300	17 000,00	17 000,00				17 000,00	
				4430	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
	Ogółem		646 532,99	x	646 532,99	646 532,99	466 442,00	18 453,00	0,00	61 637,99	100 000,00

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							

		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		50 000,00	50 000,00				50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00				0,00	
		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				
801	X	X	Oświata i Wychowanie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	80195	x	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00						35 000,00
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 387,00	36 052,00	36 052,00	0,00	0,00	36 052,00	0,00	0,00
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 387,00	36 052,00	36 052,00	0,00	0,00	36 052,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	16 387,00							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 665,00	19 665,00		19 665,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		16 387,00	16 387,00		16 387,00			
Ogółem				1 798 915,00	1 917 620,00	382 620,00	167 491,00	30 037,00	135 092,00	50 000,00	1 535 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		197 087 071,26
	bieżące		171 191 363,06
	majątkowe		25 895 708,20
2.	Planowane wydatki		218 244 220,13
	bieżące		180 604 594,21
	majątkowe		37 639 625,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-21 157 148,87
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 157 148,87
Przychody ogółem:			23 187 277,32
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	7 073 558,04
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 8 do Uchwały NrXXXVIII/331/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 19 września 2023 r.
**Przychody i dochody pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i wydatki nimi finansowane na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek 2023 roku	3 870 050,50
1.			Przychody	3 870 050,50
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 870 050,50
2.			Dochody 2023 roku	14 452,08
758			Różne rozliczenia	14 452,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 452,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 452,08
Razem przychody i dochody w 2023				3 884 502,58
3			Wydatki	3 884 502,58
600			Transport i łączność	3 884 502,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 884 502,58
		6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	3 884 502,58
II.			Stan środków na koniec roku (1+2-3)	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		331 212	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych							
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)		124 361	
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)		56 769	
6	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			12 051,03
7	801	80153	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki (pomoc obywatelom Ukrainy)			1 839,94
8	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		418 396	
9	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 289 815	
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		43 516	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		150 266	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		352 486	
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		336 792	
14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 025 356	
15	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		56 031	
16	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		30 000	
17	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 113 501	

18	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		55 266	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
19	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 501 333
20	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 768 248
21	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>							
22	852	85202	2820	DPS Molza			42 458
23	852	85202	2820	DPS Szyldak			1 045 436
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 771 516
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 169 309
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			731 156
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
27	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		344 121	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
28	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
29							
29	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
30	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
31	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
32	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
33	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
34	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			10 000
OGÓŁEM					0	9 383 280	11 296 266,97