

**Uchwała Nr ...../2023**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia ..... 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

## ZWIĘKSZENIA

## 1) Subwencja oświatowa

## Starostwo

Dział 758 ,rozdział 75801 ,§ 2920 o kwotę **137 903,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023)

## Starostwo

Dział 758 ,rozdział 75801 ,§ 2920 o kwotę **15 000,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych)

## 2) Subwencja ogólna

## Starostwo

Dział 758 ,rozdział 75802 ,§ 6180 o kwotę **580 010,00 zł** (zwiększenie planu dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe "Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo w km 22+438"-ZDP w m/Liwa)

## 3) Subwencja ogólna dodatkowa

Dział 758 ,rozdział 75802 ,§ 2760 o kwotę **3 800 742,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tytułu dodatkowej subwencji ogólnej na 2023r.- uzupełnienie dochodów powiatu .)

## 4) Dochody własne jednostki organizacyjnej

## ZSL

Dział 801 ,rozdział 80120 ,§ 0960 o kwotę **1 250,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę")

## Starostwo

Dział 010 ,rozdział 01095 ,§ 0750 o kwotę **2 760,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich do przekazania dla gmin i nadleśnictw)

Dział 010 ,rozdział 01005 ,§ 0690 o kwotę **20 000,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z różnych opłat-wydział GK)

## PUP

Dział 853 ,rozdział 85333 ,§ 0690 o kwotę **5 000,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z różnych opłat oraz pozostałych odsetek)

0920 **3 800,00 zł**

## ZPSWR

Dział 854 ,rozdział 85403 ,§ 0690 o kwotę **33,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z różnych opłat, wpływów z najmu i dzierżawy oraz usług)

0750 **5 300,00 zł**

0830 **15 785,00 zł**

## SOSW Szymanowo

Dział 854 ,rozdział 85403 ,§ 0830 o kwotę **255 500,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług oraz otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)

0960 **4 500,00 zł**

## ZDP

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 0580 o kwotę **8 425,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług oraz otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)

0640 **752,00 zł**

0690 **60 869,00 zł**

0920 **632,00 zł**

0950 **8 379,00 zł**

**Starostwo**

Dział 700 ,rozdział 70005 , § 0640 o kwotę	<b>391,00 zł</b>	(zwiększenie planu dochodów z tytułu dochodów własnych)
0940	<b>360,00 zł</b>	
0970	<b>3 130,00 zł</b>	
Dział 710 ,rozdział 71095 , § 0940 o kwotę	<b>185,00 zł</b>	
Dział 750 ,rozdział 75020 , § 0870 o kwotę	<b>534,00 zł</b>	
0940	<b>2 272,00 zł</b>	
Dział 750 ,rozdział 75095 , § 0920 o kwotę	<b>302,00 zł</b>	
Dział 754 ,rozdział 75495 , § 6690 o kwotę	<b>270,00 zł</b>	
Dział 756 ,rozdział 75618 , § 0590 o kwotę	<b>8 517,00 zł</b>	
0630	<b>437,00 zł</b>	
0640	<b>132,00 zł</b>	
0920	<b>1 914,00 zł</b>	
Dział 801 ,rozdział 80116 , § 0640 o kwotę	<b>11,00 zł</b>	
0900	<b>2 392,00 zł</b>	
2950	<b>15 004,00 zł</b>	
Dział 801 ,rozdział 80120 , § 0900 o kwotę	<b>124,00 zł</b>	
2950	<b>770,00 zł</b>	
Dział 801 ,rozdział 80195 , § 0970 o kwotę	<b>521,00 zł</b>	
Dział 852 ,rozdział 85203 , § 0920 o kwotę	<b>24,00 zł</b>	
Dział 900 ,rozdział 90096 , § 0950 o kwotę	<b>1 000,00 zł</b>	

**5) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.****Starostwo**

Dział 853 ,rozdział 85311 , § 2320 o kwotę	<b>1 000,00 zł</b>	(zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia dotacji na prowadzenie WTZ)
--	--------------------	--

**Starostwo**

Dział 801 ,rozdział 80195 , § 6300 o kwotę	<b>35 000,00 zł</b>	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji na modernizację hali sportowej w ZSR. Im. Witosa w Ostródzie )
--	---------------------	---

**6) Różne rozliczenia****Starostwo**

Dział 758 ,rozdział 75814 , § 0920 o kwotę	<b>14 452,08 zł</b>	(zwiększenie planu dochodów z tyt. odsetek od środków na rachunku RFIL)
--	---------------------	---

**7) Projekty Unijne****Starostwo**

Dział 801 ,rozdział 80115 , § 2051 o kwotę	<b>50 392,38 zł</b>	zwiększenie planu dochodów z tyt. rozliczenia projektów unijnych Erasmus+ z 2022r.-Staż zawodowy ZSZ im.Petofi)
Dział 801 ,rozdział 80115 , § 2051 o kwotę	<b>53 614,62 zł</b>	zwiększenie planu dochodów z tyt. rozliczenia projektów unijnych Erasmus+ z 2022r.-Doświadczeni zawodowcy ZSR im. Witosa)
Dział 801 ,rozdział 80120 , § 2051 o kwotę	<b>37 608,73 zł</b>	zwiększenie planu dochodów z tyt. rozliczenia projektów unijnych Erasmus+ z 2022r.-Europejska mobilność drogą do osobistego rozwoju uczniów-ZSL Morąg)
	141 615,73 zł	

**Razem zwiększenia 5 156 997,81 zł**

**ZMNIEJSZENIA****1) Dochody własne****Starostwo**

Dział 756 ,rozdział 75618 , § 0570 o kwotę	<b>11 000,00 zł</b>	(zmniejszenie planu dochodów z tytułu dochodów własnych)
Dział 600 ,rozdział 60014 , § 6257 o kwotę	<b>780 443,00 zł</b>	(zmniejszenie planu dochodów na rok 2023 - przesunięcie realizacji zadania Przebudowa dr.pow. Nr 1219 (Milomłyn - Tarda) na 2024 rok

**SOSW Szymanowo**

Dział 854 ,rozdział 85403 , § 0750 o kwotę	<b>15 000,00 zł</b>	(zmniejszenie planu dochodów z tytułu dochodów własnych)
0970	<b>10 000,00 zł</b>	

**Razem zmniejszenia 816 443,00 zł**

## Zmiany w planie wydatków

### ZWIĘKSZENIA

#### 1) Zwiększenie wydatków z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023

##### LO

Dział 801 ,rozdział 80120 ,§ 4440 o kwotę **19 688,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023)

##### ZSL w Morągu

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 4440 o kwotę **2 800,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023)

80120 **7 000,00 zł**

##### ZSZ im.Staszica

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 4440 o kwotę **6 231,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023)

80117 **5 108,00 zł**

80140 **2 202,00 zł**

80152 **837,00 zł**

##### ZPP

Dział 801 ,rozdział 80147 ,§ 4440 **586,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023)

85406 **4 907,00 zł**

##### ZSZ im.Petőfi

Dział 801 ,rozdział 80107 ,§ 4440 **271,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023)

80115 **20 640,00 zł**

80120 **445,00 zł**

80152 **1 107,00 zł**

##### ZSR im.Witosa

Dział 801 ,rozdział 80195 ,§ 4440 **4 380,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023)

##### SOSW Szymanowo

Dział 801 ,rozdział 80102 ,§ 4440 **20 054,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023)

85403 **7 077,00 zł**

80105 **3 243,00 zł**

80107 **618,00 zł**

80134 **2 631,00 zł**

85404 **978,00 zł**

##### ZPP

Dział 854 ,rozdział 85406 ,§ 4210 **15 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie nowej sali dydaktycznej-ZPP)

#### 2) Wydatki zwiększone z dochodów własnych jednostek organizacyjnych na bieżące potrzeby

##### Starostwo

Dział 010 #rozdział 01095 ,§ 4300 o kwotę **2 760,00 zł** (zwiększenie planu wydatków dla nadleśnictw i gmin z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich)

Dział 010 ,rozdział 01005 ,§ 4300 o kwotę **20 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na prowadzenie przez Wydział GK gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych)

##### ZSL

Dział 801 ,rozdział 80195 ,§ 4300 o kwotę **1 250,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tytułu wpłat na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę")

##### ZDP

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 4270 o kwotę **8 700,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn."Remont zjazdu w m. Szczepankowo)

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 4270 o kwotę **60 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn."Remont przepustu w m. Koszajny)

<b>PUP</b>			
Dział 853 ,rozdział 85333 ,§ 4270 o kwotę	<b>1 500,00 zł</b>	(zwiększenie planu wydatków na naprawę samochodu służbowego, badania kontrolne i okresowe pracowników, zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz PPK) )	
4280	<b>800,00 zł</b>		
4440	<b>7 638,00 zł</b>		
4710	<b>1 700,00 zł</b>		
<b>ZPSWR</b>			
Dział 801 ,rozdział 80102 ,§ 4210 o kwotę	<b>9 000,00 zł</b>	(zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów napraw: dźwigu, kominów, w budynkach oraz na zakup oprzyrządowania do uruchomienia tablicy interaktywnej i funkcjonowaniu internetu a także na pokrycie kosztów postępowań sądowych i komorniczych)	
4270	<b>3 409,00 zł</b>		
80134 4270	<b>3 409,00 zł</b>		
85403 4210	<b>2 000,00 zł</b>		
4300	<b>2 300,00 zł</b>		
4430	<b>1 000,00 zł</b>		
<b>SOSW Szymanowo</b>			
Dział 801 ,rozdział 80102 ,§ 4790 o kwotę	<b>60 000,00 zł</b>	(zwiększenie planu wydatków dotyczące wynagrodzeń dla nauczycieli-przeliczenie potrzeb )	
80134 3020	<b>4 675,00 zł</b>		
4110	<b>15 923,00 zł</b>		
4790	<b>86 000,00 zł</b>		
85403 3020	<b>6 052,00 zł</b>		
4790	<b>37 000,00 zł</b>		
85404 3020	<b>1 000,00 zł</b>		
4110	<b>4 000,00 zł</b>		
4120	<b>350,00 zł</b>		
4790	<b>20 000,00 zł</b>		

### 3) Pozostałe wydatki

<b>Starostwo</b>			
Dział 853 ,rozdział 85311 ,§ 2580 o kwotę	<b>21 000,00 zł</b>	(zwiększenie planu wydatków na działalność WTZ - dotacja dla jednostki realizującej zadanie i dotacja dla powiatów na finansownie uczestników z powiatu ostródzkiego )	
2320	<b>1 200,00 zł</b>		
Dział 921 ,rozdział 92116 ,§ 2480 o kwotę	<b>35 250,00 zł</b>	(zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biblioteki Multimedialnej Powiatu Ostródzkiego " Przystań z Kulturą" w związku ze wzrostem plac w 2023r. oraz wzrostem działań związanych z działalnością statutową)	
Dział 750 rozdział 75020 ,§ 4260 o kwotę	<b>12 545,81 zł</b>	<b>zwiększenie wydatków na energię</b>	
Dział 801 rozdział 80195 ,§ 4300 o kwotę	<b>25 000,00 zł</b>	<b>zwiększenie wydatków na fundusz socjalny</b>	
750 75095 § 4217	<b>6 952,30 zł</b>	<b>zwiększenie planu wydatków na wydatki bieżące w projekcie Cyfrowy Powiat</b>	
2957			
<b>LO</b>			
Dział 926 ,rozdział 92601 ,§ 4270 o kwotę	<b>12 000,00 zł</b>	(zwiększenie planu wydatków na remont instalacji elektrycznej boiska Orlik 2012 przy LO w Ostródzie)	

### SOSW Szymanowo

Dział 801 ,rozdział 80102 ,§ 4790 o kwotę	<b>325 000,00 zł</b>	(zwiększenie planu wydatków na zapewnienie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli)	
80105 3020	<b>3 500,00 zł</b>		
4790	<b>40 000,00 zł</b>		
80134 3020	<b>5 500,00 zł</b>		
4790	<b>82 000,00 zł</b>		
85403 3020	<b>6 000,00 zł</b>		
4790	<b>100 000,00 zł</b>		
85404 3020	<b>1 300,00 zł</b>		
4790	<b>23 000,00 zł</b>		

### 4) Wydatki na remonty dróg z dofinansowaniem z RFRD - zwiększenia w wyniku wartości po przetargach

<b>ZDP</b>			
Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 4270 o kwotę	<b>91 285,00 zł</b>	(Remont ul. Kościuszki w Morągu)	
	<b>163 068,00 zł</b>	(Remont dr. pow. w m.Jurki)	
	<b>104 349,00 zł</b>	(Remont dr. pow. w m.Jarnołtowo)	
	<b>17 303,00 zł</b>	(Remont dr. pow. w m. Grunwald)	
<b>Razem zwiększenia na remonty dróg z RFRD</b>	<b>376 005,00 zł</b>		

### 5) Wydatki inwestycyjne i majątkowe

<b>ZDP</b>			
Dział 801 rozdział 80195 ,§ 6050 o kwotę	<b>102 600,00 zł</b>	(zwiększenie planu wydatków na zadanie Modernizacja hali sportowej w ZSR w Ostródzie, w tym dof. 35 000 zł pomoc finansowa od Marszałka)	
Dział 854 ,rozdział 85403 ,§ 6050 o kwotę	<b>10 000,00 zł</b>	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia wkładu własnego dla inspektora nadzoru)	
Dział 750 ,rozdział 75020 ,§ 6060 o kwotę	<b>10 357,00 zł</b>	(zwiększenie planu wydatków na zakup nowej centrali telefonicznej)	
<b>Razem zwiększenia na inwestycjach</b>	<b>122 957,00 zł</b>		

**Razem zwiększenia**

**1 685 479,11 zł**

**ZMNIEJSZENIA****ZPP**Dział 854 ,rozdział 85410 ,§ 4440 **1 952,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków na odpisy na ZFŚS )**Wydatki inwestycyjne****Starostwo**Dział 750 rozdział 75020 ,§ 6060 o kwotę **10 228,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków na zakup sprzętu komputerowego)  
Dział 750 rozdział 75095 ,§ 6060 o kwotę **6 952,30 zł** (zmniejszenie planu wydatków na zadaniu Cyfrowy Powiat- przesunięcie na wydatki bieżące w tym projekcie)**ZDP**Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6050 o kwotę **1 126 534,00 zł** zmniejszenie planu wydatków na zadanie Przebudowa dr.pow. Nr 1219 (Milomłyn - Tarda) na 2024 rok, w tym dofinansowanie 780 443 zł, śr. Własne 346091 zł)**Razem zmniejszenia na inwestycjach 1 143 714,30 zł****Razem zmniejszenia 1 145 666,30 zł**

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	192 746 516,45 zł	5 156 997,81 zł -	816 443,00 zł	197 087 071,26 zł
Wydatki	217 704 407,32 zł	1 685 479,11 zł -	1 145 666,30 zł	218 244 220,13 zł
Deficyt	- 24 957 890,87 zł		-	21 157 148,87 zł

Dochody zwiększono o kwotę **4 340 554,81 zł**Wydatki zwiększono o kwotę **539 812,81 zł**Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w jednostkach organizacyjnych w ramach planu finansowego

	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>Satrostwo</b>	80195	- zł	42 500,00 zł
	92195	29 500,00 zł	- zł
	92695	13 000,00 zł	- zł
	71012	4 000,00 zł	- zł
	75020	- zł	4 000,00 zł
	71012	1 800,00 zł	1 800,00 zł
	85404	- zł	10 000,00 zł
	80116	127 000,00 zł	117 000,00 zł
<b>LO</b>	80120	6 350,00 zł	6 350,00 zł
	80120	170 000,00 zł	- zł
	80152	- zł	170 000,00 zł
<b>ZSL</b>	80115	350,00 zł	- zł
	80120	2 350,00 zł	2 700,00 zł

<b>ZSZ im.Petofi</b>	80120	7 500,00 zł	7 500,00 zł
	80152	14 000,00 zł	14 000,00 zł
	80115	4 488,00 zł	4 488,00 zł
<b>ZSZ im.Staszica</b>	80115	52 400,00 zł	20 000,00 zł
	80117	98 800,00 zł	- zł
	80140	48 800,00 zł	- zł
	80152	- zł	180 000,00 zł
<b>ZSR im.Witosa</b>	80107	2 571,00 zł	- zł
	80115	1 458,00 zł	1 933,00 zł
	80115	1 212,00 zł	- zł
	80117	475,00 zł	6 964,00 zł
	80151	1 702,00 zł	- zł
	80195	1 479,00 zł	- zł
<b>ZSZiOiPPP</b>	80115	800,00 zł	15 800,00 zł
	80117	44 215,00 zł	18 725,00 zł
	80120	500,00 zł	500,00 zł
	85406	8 054,00 zł	3 054,00 zł
	85410	8 268,00 zł	23 758,00 zł
<b>SOSW Szyamnowo</b>	80102	17 000,00 zł	213 708,00 zł
	80105	- zł	4 516,00 zł
	80107	- zł	278,00 zł
	80134	- zł	7 000,00 zł
	85403	221 106,00 zł	12 604,00 zł
<b>SOSW Milakowo</b>	85395	10 795,24 zł	10 795,24 zł
<b>ZDP</b>	60014	- zł	14 391,00 zł
	75020	14 391,00 zł	- zł
	60014	2 620,00 zł	- zł
	75020	- zł	2 620,00 zł
	60014	50 000,00 zł	50 000,00 zł
<b>PCPR</b>	85508	170 000,00 zł	- zł
	85510	- zł	170 000,00 zł
<b>ZPP</b>	80195	25 700,00 zł	25 700,00 zł " Za Życiem"
	80147	100,00 zł	100,00 zł
	80147	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	80147	1 009,00 zł	1 009,00 zł
	85446	1 000,00 zł	1 000,00 zł
<b>Razem</b>		<b>1 169 793,24 zł</b>	<b>1 169 793,24 zł</b>

Ostróda, dnia 11 września 2023r.



**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>415 546,00</b>	<b>22 760,00</b>	<b>438 306,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 658 288,00</b>	<b>-701 386,00</b>	<b>21 956 902,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 653 319,00</b>	<b>3 881,00</b>	<b>2 657 200,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 606 295,00</b>	<b>185,00</b>	<b>2 606 480,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	185,00	185,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	185,00	185,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>452 688,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>455 796,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 126 295,90</b>	<b>270,00</b>	<b>12 126 565,90</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 777 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 777 057,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108 206 920,00</b>	<b>4 548 107,08</b>	<b>112 755 027,08</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 315 726,02</b>	<b>196 687,73</b>	<b>2 512 413,75</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 854 867,00</b>	<b>24,00</b>	<b>4 854 891,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	3 673 309,00	24,00	3 673 333,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	24,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 779 308,75</b>	<b>9 800,00</b>	<b>1 789 108,75</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 050 866,00</b>	<b>256 118,00</b>	<b>3 306 984,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 038 988,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 039 988,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>415 546,00</b>	<b>22 760,00</b>	<b>438 306,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 304 736,50</b>	<b>-693 600,00</b>	<b>48 611 136,50</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 014 486,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 018 486,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 800 153,00</b>	<b>20 445,81</b>	<b>18 820 598,81</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 244 730,60</b>	<b>634 595,00</b>	<b>69 879 325,60</b>

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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 107 850,54</b>	<b>33 838,00</b>	<b>7 141 688,54</b>
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 zatrudniającego	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 149 440,00</b>	<b>428 024,00</b>	<b>26 577 464,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 077 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 077 147,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>435 962,00</b>	<b>64 750,00</b>	<b>500 712,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>113 787,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>138 787,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>217 704 407,32</b>	<b>539 812,81</b>	<b>218 244 220,13</b>

## 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 upr 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	
				<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	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			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 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
										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	100 000	100 000		100 000	A			0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
				<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>		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				
				<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	x	0	625 119,42	93 357	98 789	0	0	0	432 973,42	x
10	750	75020	6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego	2023		0	0		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
11	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	2023		10 357	10 357		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				

12	750	75020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na archiwum Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	2023		83 000	83 000			A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
											B					
											C					
13	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami	2023		290 001		98 789		A				191 212	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
											B					
											C					
14	750	75095	6067	Cyfrowy Powiat	2023		241 761,42				A				241 761,42	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
											B					
											C					
				<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>910 623,00</b>	<b>10 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
15	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					
16	754	75495	6050	Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i doposażenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kujawskiej w Morągu	2023		110 623	10 623			A	100 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
											B					
											C					
				<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>747 718,00</b>	<b>275 600,00</b>	<b>260 434,00</b>	<b>211 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
17	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					
18	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych boisk sportowych jednostek oświatowych Powiatu Ostródzkiego	2023		20 000	20 000			A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
											B					
											C					
19	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					
20	801	80120	6059	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie	2023		148 663		148 663		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
											B					
											C					
21	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					
22	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					
23	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					
24	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZiO w Morągu	2023		220 855		44 171		A	176 684				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
											B					
											C					
25	801	80195	6050	Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie	2023		102 600		67 600		A			0		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
											B	35 000				
											C					
				<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>		<b>1 670 483</b>	<b>2 188 078</b>	<b>45 344</b>	<b>1 045 846</b>	<b>1 096 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>		
26	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					
27	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					

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	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						
				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>x</b>	<b>3 825 569,00</b>	<b>3 825 569,00</b>	<b>234 879,00</b>	<b>1 151 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 988,00</b>	<b>x</b>		
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					
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>26 458 406,50</b>	<b>36 379 926,92</b>	<b>2 356 730,92</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>8 928 703,00</b>	<b>3 884 502,58</b>	<b>12 293 595,00</b>	<b>2 916 395,42</b>	<b>x</b>	

\*)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)	2023				z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				z tego: źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			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			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		241 761,42	0	241 761,42	241 761,42	0	0	0	0	241 761,42	0	0	0	241 761,42				
	z tego : 2023 r.	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			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 Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami																
	Razem wydatki	75095	290 001	128 848	161 153	290 001	128 848	0	98 789	30 059	161 153	0	0	0	161 153					
	z tego : 2023 r.	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			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 ostródzkiego																
	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 ostródzkiego - etap 2																
	Razem wydatki	90019/90095	3 817 727	1 622 638	2 195 089	3 817 727	1 622 638	0	1 151 702	470 936	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		1 151 702	470 936	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 Ostródzie																
	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					
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 ( Miłomłyn -Tarda)																
	Razem wydatki	60014	4 332 796	1 575 840	2 756 956	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0					
	2023 r.		100 000	100 000	0	100 000	100 000		100 000		0				0					
	2024 r.	017182	4 232 796	1 475 840	2 756 956															
2.	Wydatki bieżące razem			1 855 341,46	118 965,00	1 736 376,46	1 855 341,46	118 965,00	0,00	0,00	118 965,00	1 736 376,46	0,00	0,00	0,00	1 736 376,46				
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		64 929,06	0	64 929,06	64 929,06	0	0	0	0	64 929,06	0	0	0	64 929,06				
	z tego : 2023 r.	903196		64 929,06	0	64 929,06	64 929,06	0				64 929,06				64 929,06				
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 Ostródzie 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	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			0	258 256,40				258 256,40				



**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 majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	<b>75224</b>	<b>x</b>	<b>70 042,99</b>	<b>x</b>	<b>70 042,99</b>	<b>70 042,99</b>	<b>53 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 870,99</b>	<b>0,00</b>
		2120	70 042,99	3030	300,99	300,99				300,99	
				4170	53 172,00	53 172,00	53 172,00				
754	<b>75495</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6420	100 000,00	6050	100 000,00	100 000,00					100 000,00
801	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>476 490,00</b>	<b>x</b>	<b>476 490,00</b>	<b>476 490,00</b>	<b>413 270,00</b>	<b>18 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 767,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>Ogółem</b>		<b>646 532,99</b>	<b>x</b>	<b>646 532,99</b>	<b>646 532,99</b>	<b>466 442,00</b>	<b>18 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 637,99</b>	<b>100 000,00</b>



**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	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 586 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	
	60014	X	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 586 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	
		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	<b>1 500 000,00</b>								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>1 500 000,00</b>						<b>1 500 000,00</b>	
750	X	X	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75018	X	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75515	X	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		<b>7 920,00</b>	<b>7 920,00</b>			7 920,00			
801	X	X	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>247 528,00</b>	<b>247 528,00</b>	<b>247 528,00</b>	<b>167 491,00</b>	<b>30 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	80147		<b>Biblioteki Pedagogiczne</b>	<b>247 528,00</b>	<b>247 528,00</b>	<b>247 528,00</b>	<b>167 491,00</b>	<b>30 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	<b>247 528,00</b>								

		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					
<b>801</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Oświata i Wychowanie</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	
	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	
		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	
<b>853</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>16 387,00</b>	<b>36 052,00</b>	<b>36 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 052,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85311</b>	<b>x</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>16 387,00</b>	<b>36 052,00</b>	<b>36 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 052,00</b>	<b>0,00</b>	
		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			
<b>Ogółem</b>					<b>1 798 915,00</b>	<b>1 917 620,00</b>	<b>382 620,00</b>	<b>167 491,00</b>	<b>30 037,00</b>	<b>135 092,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 535 000,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		<b>197 087 071,26</b>
	<i>bieżące</i>		171 191 363,06
	<i>majątkowe</i>		25 895 708,20
2.	Planowane wydatki		<b>218 244 220,13</b>
	<i>bieżące</i>		180 604 594,21
	<i>majątkowe</i>		37 639 625,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-21 157 148,87</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		21 157 148,87
<b>Przychody ogółem:</b>			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	<b>7 073 558,04</b>
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	<b>3 870 050,50</b>
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	<b>1 224 903,37</b>
<b>Rozchody ogółem :</b>			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 Nr ...../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
<b>I.</b>			<b>Stan środków na początek 2023 roku</b>	<b>3 870 050,50</b>
<b>1.</b>			<b>Przychody</b>	<b>3 870 050,50</b>
		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
<b>2.</b>			<b>Dochody 2023 roku</b>	<b>14 452,08</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 452,08</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 452,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 452,08
<b>Razem przychody i dochody w 2023</b>				<b>3 884 502,58</b>
<b>3</b>			<b>Wydatki</b>	<b>3 884 502,58</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 884 502,58</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 884 502,58
		6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	3 884 502,58
<b>II.</b>			<b>Stan środków na koniec roku (1+2-3)</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		331 212	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<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)		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 Przystosobająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 025 356	
15	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosobająca 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	
<b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>							
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
<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>							
22	852	85202	2820	DPS Molza			42 458
23	852	85202	2820	DPS Szyldak			1 045 436
<b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>							
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
<b>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</b>							
27	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		344 121	
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>							
28	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<b>29</b>							
29	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<b>Ochrona i promocja zdrowia</b>							
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
<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</b>							
34	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			10 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>0</b>	<b>9 383 280</b>	<b>11 296 266,97</b>