

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **155 092 998,80 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **147 763 352,80 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **7 329 646 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **158 792 998,80 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **146 627 764,80 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **12 165 234 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **12 165 234 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **7 142 324 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **3 921 517 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przychody budżetu w kwocie **10 082 000 zł** oraz rozchody w kwocie **6 382 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **3 700 000 zł**.
2. Przychody pochodzące z emitowanych papierów wartościowych w kwocie **10 000 000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **3 700 000 zł**, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **6 300 00 zł**.
3. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **82 000 zł**, zostaną przeznaczone na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **82 000 zł**.

§ 8

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu – w kwocie **3 700 000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – w kwocie **6 300 000 zł**.

§ 9

Dochody i wydatki z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wynoszą po zmianie:

- 1) dochody w wysokości **3 444 905 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **3 444 905 zł**.

§ 10

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

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

§ 11

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

Zmiany w budżecie 2020 na Sesję Rady Powiatu w dniu 30.06.2020 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

Pozostałe środki

- Dział 600, rozdział 60014 § 2990 o kwotę **208 312 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do budżetu środków niewygasających niewydatkowanych w 2019 r na zadaniu Remont drogi powiatowej Nr 1189N w m. Jurki)
- Dział 600, rozdział 60014 § 2990 o kwotę **108 286 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do budżetu środków niewygasających niewydatkowanych w 2019 r na zadaniu Remont drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Wilnowo - Głędy)
- Dział 600, rozdział 60014 § 2990 o kwotę **901 122 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do budżetu środków niewygasających niewydatkowanych w 2019 r na zadaniu Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały – Wilnowo)
- Dział 600, rozdział 60014 § 6680 o kwotę **246 202 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do budżetu środków niewygasających niewydatkowanych w 2019 r. na zadaniu Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w m. Morąg)
- Dział 600, rozdział 60014 § 6680 o kwotę **241 314 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do budżetu środków niewygasających niewydatkowanych w 2019 r. na zadaniu Budowa kładki dla pieszych w m. Durąg)

Starostwo

- Dział 851, rozdział 85111 § 2440 o kwotę **76 876 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup niezbędnego wyposażenia, które umożliwi wsparcie procesu leczenia chorych na COVID-19 w Szpitalu w Ostródzie S.A. – dochody bieżące)
- Dział 851, rozdział 85111 § 6260 o kwotę **23 124 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup niezbędnego wyposażenia, które umożliwi wsparcie procesu leczenia chorych na COVID-19 w Szpitalu w Ostródzie S.A. – dochody inwestycyjne)
- Dział 853, rozdział 85333 § 2690 o kwotę **25 000 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie, dot. kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19)
- Dział 801, rozdział 80195 § 2057 o kwotę **99 600 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. korekty klasyfikacji budżetowej, dot. projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – sprzęt został przydzielony dla różnych typów szkół na terenie powiatu)

LO Ostróda

- Dział 801, rozdział 80120 § 0750,0970 o kwotę **5 292 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. pokrycia kosztów naprawy oświetlenia – środki przekazane przez ubezpieczyciela oraz z tyt. pokrycia kosztów zakupu kontenerów na śmieci, pojemników na odpady segregowane na terenie szkoły oraz zwiększone koszty wywozu nieczystości)

PUP Ostróda

Dział 853, rozdział 85333 §0620, 0690 o kwotę **18 138 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływu opłat za wydanie decyzji o zatrudnieniu cudzoziemców oraz refundacji dodatków z Funduszu Pracy)

ZPP Ostróda

Dział 801, rozdział 80147 § 0970 o kwotę **364 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. planowanych kosztów wywozu nieczystości, w związku z koniecznością segregacji odpadów od 01.06.2020 r.)
rozdział 85406 § 0920, 0970 **1 030 zł**
1 394 zł

Razem zwiększenia 1 954 660 zł

Z MNIEJSZENIA

Dotacje na programy z dofinansowaniem unijnym

Dział 853, rozdział 85395 § 2057 o kwotę **336 635 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. zmiany terminu realizacji projektu Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności II - środki unijne)

Starostwo

Dział 801, rozdział 80120 § 2057 o kwotę **99 600 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. korekty klasyfikacji budżetowej, dot. projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – sprzęt został przydzielony dla różnych typów szkół na terenie powiatu)

Razem zmniejszenia 436 235 zł

Zmiany w planie wydatków

ZWIĘKSZENIA

Starostwo

Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę **208 312 zł** (zwiększenie planu wydatków na zadaniu Remont drogi powiatowej Nr 1189N w m. Jurki)

Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę **108 286 zł** (zwiększenie planu wydatków na zadaniu Remont drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Wilnowo - Ględy)

Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę **901 122 zł** (zwiększenie planu wydatków na zadaniu Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały – Wilnowo)

Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę **246 202 zł** (zwiększenie planu wydatków na zadaniu Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w m. Morąg)

Dział 851, rozdział 85111 § 4210 o kwotę **76 876 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymania środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup niezbędnego wyposażenia, które umożliwi wsparcie procesu leczenia chorych na COVID-19 w Szpitalu w Ostródzie S.A. – wydatki bieżące)

Dział 851, rozdział 85111 § 6060 o kwotę **23 124 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymania środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup niezbędnego wyposażenia, które umożliwi wsparcie procesu leczenia chorych na COVID-19 w Szpitalu w Ostródzie S.A. – wydatki inwestycyjne)

Dział 851, rozdział 85111 § 4210 o kwotę	5 722 zł	(zwiększenie planu wydatków na zakup niezbędnego wyposażenia, które umożliwi wsparcie procesu leczenia chorych na COVID-19 w Szpitalu w Ostródzie S.A. – środki własne)
Dział 801, rozdział 80195 § 4217 o kwotę	99 600 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. korekty klasyfikacji budżetowej, dot. projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – sprzęt został przydzielony dla różnych typów szkół na terenie powiatu)
Dział 801, rozdział 80195 § 4210 o kwotę	76 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. korekty klasyfikacji budżetowej, dot. projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – sprzęt został przydzielony dla różnych typów szkół na terenie powiatu)
Dział 801, rozdział 80115 § 6050 o kwotę	320 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zabezpieczenia środków własnych na zadaniu „Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda” – ZSZ Petofi i ZSR Witos)
Dział 854, rozdział 85406 § 6050 o kwotę	145 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zabezpieczenia środków własnych na zadaniu „Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”)
Dział 801, rozdział 80117 § 6050 o kwotę	140 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zabezpieczenia środków własnych na zadaniu „Zakup i montaż wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych w budynku ZSZ im. Staszica w Ostródzie”)
Dział 700, rozdział 70005 § 6060 o kwotę	300 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zabezpieczenia środków własnych na zadaniu „Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe”)
Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	843 042 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zabezpieczenia środków własnych na zadaniu „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek”)
Dział 855, rozdział 85510 § 2830 o kwotę	50 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększonych wydatków bieżących dot. przeciwdziałania COVID-19 dla Domu Dziecka w Szymonowie)
Dział 855, rozdział 85510 § 2830 o kwotę	50 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększonych wydatków bieżących dot. przeciwdziałania COVID-19 dla Domu Dziecka w Morągu)
Dział 801, rozdział 80195 § 4010 o kwotę	1 429 401 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zabezpieczenia kwoty na zbilansowanie oświaty)
Dział 854, rozdział 85403 § 4010 o kwotę	800 000 zł	
	2 229 401 zł	

LO Ostróda

Dział 801, rozdział 80120 § 4210,4270 o kwotę	5 292 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. pokrycia kosztów naprawy oświetlenia – środki przekazane przez ubezpieczyciela oraz z tyt. pokrycia kosztów zakupu kontenerów na śmieci, pojemników na odpady segregowane na terenie szkoły oraz zwiększone koszty wywozu nieczystości)
---	-----------------	--

ZDP Ostróda

Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę **241 314 zł** (zwiększenie planu wydatków na zadaniu Budowa kładki dla pieszych w m. Durąg)

PUP Ostróda

Dział 853, rozdział 85333 §4010, 4110 o kwotę **18 138 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. wpływu opłat za wydanie decyzji o zatrudnieniu cudzoziemców oraz refundacji dodatków z Funduszu Pracy)

PUP Ostróda

Dział 853, rozdział 85333 § 4010,4110 o kwotę **25 000 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie, dot. kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19)

ZPP Ostróda

Dział 801, rozdział 80147 § 4300 o kwotę **700 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. planowanych kosztów wywozu rozdział 85406 § 4300 o kwotę **694 zł** nieczystości, w związku z koniecznością segregacji odpadów od **1 394 zł** 01.06.2020 r.)

Zwiększenie wydatków - dotacje dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych

SMS Ostróda

Dział 801 rozdział 80101 § 2540 o kwotę **12 000 zł** (zwiększenie planu wydatków - dotacje dla SMS Szkoła Podstawowa)

Dział 801 rozdział 80120 § 2540 o kwotę **10 000 zł** (zwiększenie planu wydatków - dotacje dla SMS LO)

Dział 854 rozdział 85410 § 2540 o kwotę **55 000 zł** (zwiększenie planu wydatków - dotacje dla SMS Internet)

Salezjańskie LO – Szkoła Publiczna

Dział 801, rozdział 80120 § 2590 o kwotę **280 000 zł** (zwiększenie planu wydatków)

Grupa Pascal

Dział 801, rozdział 80116 § 2540 o kwotę **60 000 zł** (zwiększenie planu wydatków - dotacje dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej Pascal w Ostródzie)

Dział 801, rozdział 80116 § 2540 o kwotę **8 000 zł** (zwiększenie planu wydatków - dotacje dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej Pascal w Ostródzie)

Dział 801, rozdział 80116 § 2540 o kwotę **20 000 zł** (zwiększenie planu wydatków - dotacje dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej Pascal w Ostródzie)

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie

Dział 801, rozdział 80134 § 2540 o kwotę **20 000 zł** (zwiększenie planu wydatków)

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie

Dział 854, rozdział 85403 § 2540 o kwotę **535 000 zł** (zwiększenie planu wydatków)

Razem zwiększenia na dotacje oświatowe 1 000 000,- zł

Razem zwiększenia 7 037 901 zł

ZMNIEJSZENIA

Starostwo

Dział 851, rozdział 85195 § 4190, 4210 o kwotę **5 722 zł** (zmniejszenie planu wydatków na zakup niezbędnego wyposażenia, które umożliwi wsparcie procesu leczenia chorych na COVID-19 w Szpitalu w Ostródzie S.A. – środki własne)

Dział 801, rozdział 80120 § 4217 o kwotę **99 600 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. korekty klasyfikacji budżetowej, dot. projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – sprzęt został przydzielony dla różnych typów szkół na terenie powiatu)

Dział 801, rozdział 80120 § 4210 o kwotę **76 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. korekty klasyfikacji budżetowej, dot. projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – sprzęt został przydzielony dla różnych typów szkół na terenie powiatu)

PCPR

Dział 853, rozdział 85395 § 3117,4017,4117, o kwotę **336 635 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zmiany terminu realizacji projektu Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności II - środki unijne)
4127,4177,4217,
4287,4307,4417,
4707

Razem zmniejszenia 442 033 zł

Korekta inwestycji

Z w i ę k s z e n i a

1. Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Durąg -241 314 zł
2. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morażu – 246 202 zł
3. Zakup niezbędnego wyposażenia, umożliwiającego wsparcie procesu leczenia chorych na COVID-19 w Szpitalu w Ostródzie S.A. – 23 124 zł
4. Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda – ZSZ Petofi i ZSR Witos – 320 000 zł
5. Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 145 000 zł
6. Zakup i montaż wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych w budynku ZSZ im. Staszica w Ostródzie – 140 000 zł
7. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 300 000 zł
8. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek – 843 042

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	153 574 573,80 zł	1 954 660 zł	436 235 zł	155 092 998,80 zł
Wydatki	152 197 130,80 zł	7 037 901 zł	442 033 zł	158 792 998,80 zł
				<u>Nadwyżka 1 377 443 zł</u>
				<u>Deficyt 3 700 000 zł</u>

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami

	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Starostwo	80195	-	7 643,-
	85403	7 643,-	-
	75020	400,-	400,-
	01008	6 500,-	-
	75020	-	6 500,-
	75095	4 800,-	4 800,-
	90019	4 800,-	4 800,-

ZSL Moraġ	80120	5 145,-	5 145,-
ZSZ Petofi	80115	66 738,-	66 738,-
ZSR Witos	80115	9 492,-	9 492,-
	80117	6 418,-	1 423,-
	80120	478,-	551,-
	80151	1 053,-	5 095,-
	80152	-	880,-
SOSW Szymanowo	80102	8 629,-	619,-
	80105	-	3 532,-
	80134	-	594,-
	85403	-	3 884,-
ZDP Ostróda	60014	4 272,-	4 272,-
R a z e m		126 368,-	126 368,-

Ostróda, dnia 22 czerwiec 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 844 172,00	1 705 236,00	9 549 408,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 844 172,00	1 705 236,00	9 549 408,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 217 720,00	1 217 720,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	487 516,00	487 516,00
801			Oświata i wychowanie	2 737 995,00	5 656,00	2 743 651,00
	80120		Licea ogólnokształcące	179 890,00	-94 308,00	85 582,00
		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	12 100,00	4 000,00	16 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 089,00	1 292,00	2 381,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 600,00	-99 600,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	364,00	166 764,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	364,00	364,00
	80195		Pozostała działalność	265 200,00	99 600,00	364 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 600,00	99 600,00
851			Ochrona zdrowia	6 597 920,00	100 000,00	6 697 920,00
	85111		Szpitala ogólne	4 247 269,00	100 000,00	4 347 269,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 876,00	76 876,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 124,00	23 124,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 421 094,00	-293 497,00	2 127 597,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	578 108,00	43 138,00	621 246,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120,00	45,00	165,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 365,00	3 930,00	14 295,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 823,00	14 163,00	37 986,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	543 200,00	25 000,00	568 200,00
85395		Pozostała działalność	1 298 131,00	-336 635,00	961 496,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209 392,00	-336 635,00	872 757,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 111 404,00	1 030,00	2 112 434,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 030,00	1 030,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	880,00	880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
Razem:			153 574 573,80	1 518 425,00	155 092 998,80

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 000,00	6 500,00	104 500,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	6 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 500,00	26 500,00
600			Transport i łączność	22 804 839,00	2 548 278,00	25 353 117,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 804 839,00	2 548 278,00	25 353 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 476 040,00	1 217 720,00	9 693 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 627 671,00	4 272,00	5 631 943,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00	-352,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-3 920,00	9 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 145,00	1 330 558,00	5 093 703,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 604,00	300 000,00	816 604,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 604,00	300 000,00	816 604,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	300 000,00	304 500,00
750			Administracja publiczna	12 944 392,00	-6 500,00	12 937 892,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 686 586,00	-6 500,00	11 680 086,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	38 500,00	-6 500,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-400,00	99 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 175,00	-4 800,00	11 375,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 800,00	4 800,00
801			Oświata i wychowanie	51 055 254,00	2 301 634,00	53 356 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 212 808,00	12 000,00	1 224 808,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 212 808,00	12 000,00	1 224 808,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 437 645,00	8 010,00	9 445 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 581 118,00	8 629,00	6 589 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 546,00	-619,00	559 927,00
	80105		Przedszkola specjalne	913 624,00	-3 532,00	910 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 903,00	-3 532,00	43 371,00

80115		Technika	15 637 828,00	320 000,00	15 957 828,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 463,00	-12 495,00	3 968,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968,00	-735,00	233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 116,00	-5 184,00	726 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 964,00	5 184,00	1 701 148,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816,00	-2 134,00	682,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	-126,00	40,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,00	-387,00	17,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	-22,00	1,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	274 929,00	63 032,00	337 961,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 941,00	3 706,00	29 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 685,00	4 308,00	189 993,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 846,00	-48 016,00	27 830,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 450,00	-2 823,00	1 627,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 420,00	-214,00	2 206,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 986,00	-4 094,00	22 892,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
80116		Szkoły policealne	1 010 446,00	88 000,00	1 098 446,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 446,00	88 000,00	1 098 446,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 022 235,00	144 995,00	5 167 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 692,00	4 995,00	556 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 808,00	1 423,00	211 231,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 196,00	-70,00	7 126,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 441,00	-1 353,00	16 088,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 627 550,00	195 543,00	8 823 093,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 573,00	10 000,00	971 573,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 006 591,00	280 000,00	1 286 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 863,00	-73,00	351 790,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	747,00	1 184,00

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	58,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	4 340,00	6 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 853,00	3 924,00	65 777,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	-99 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 996,00	1 292,00	16 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 769,00	478,00	106 247,00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 145,00	-5 145,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 035,00	-23,00	1 012,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 539,00	-455,00	13 084,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 252 532,00	19 406,00	4 271 938,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 816,00	20 000,00	392 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 456,00	-594,00	234 862,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	230 294,00	700,00	230 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	700,00	5 240,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	523 359,00	-4 042,00	519 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 579,00	-4 042,00	37 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 069,00	1 053,00	20 122,00
	4480	Podatek od nieruchomości	446,00	-52,00	394,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 084,00	-1 001,00	2 083,00
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	1 534 224,00	-880,00	1 533 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 129,00	-880,00	22 249,00
80195		Pozostała działalność	1 152 021,00	1 521 434,00	2 673 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	1 429 401,00	1 484 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 324,00	76,00	35 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 600,00	99 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 207,00	-7 643,00	177 564,00
851		Ochrona zdrowia	7 557 920,00	100 000,00	7 657 920,00
	85111	Szpitala ogólne	5 187 269,00	105 722,00	5 292 991,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 598,00	82 598,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 124,00	23 124,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00	-5 722,00	14 278,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 722,00	778,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 174 635,00	-293 497,00	6 881 138,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 993 717,00	43 138,00	5 036 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673 271,00	29 217,00	3 702 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 213,00	4 921,00	656 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 740,00	9 000,00	68 740,00
85395		Pozostała działalność	1 310 305,00	-336 635,00	973 670,00
	3117	Świadczenia społeczne	49 512,00	-49 512,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 168,00	-103 890,00	167 278,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 735,00	-22 081,00	37 654,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 487,00	-3 144,00	5 343,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 446,00	-48 489,00	66 957,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 689,00	-27 214,00	70 475,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	346 014,00	-76 605,00	269 409,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 537,00	-2 900,00	637,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 111 486,00	1 539 453,00	20 650 939,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 012 335,00	1 338 759,00	14 351 094,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 155 466,00	535 000,00	3 690 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515 247,00	800 000,00	6 315 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 807,00	-3 884,00	464 923,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 643,00	7 643,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 873 500,00	145 694,00	3 019 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 465,00	694,00	59 159,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 064 651,00	55 000,00	3 119 651,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 184,00	55 000,00	414 184,00
855			Rodzina	11 821 782,00	100 000,00	11 921 782,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 717 577,00	100 000,00	5 817 577,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 505 445,00	100 000,00	4 605 445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	0,00	425 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000,00	0,00	425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	-4 800,00	157 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:				152 197 130,80	6 595 868,00	158 792 998,80

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	5 112 768	1 084 356	2 967 146	1 061 266	0	
1	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu	2 051 685		1 641 348	A B C	410 337	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu	494 839		198 910	A B C	246 202 49 727	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w Liksajnach	1 352 823		1 052 823	A B C	300 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
4	600	60014	6050	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Durąg	241 314	241 314		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	953 042	843 042	55 000	A B C	55 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	600	60014	6060	Zakup zmiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	19 065		19 065	A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 700	310 650	310 650	0		0	0
7	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5	6 150	6 150		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	304 500	304 500		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 710	665 500	0	99 825		0	565 675

9	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	665 500		99 825	A B C		565 675	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 801					879 132	140 133	488 029		13 826	237 144	
10	801	80115	6057 6059	Akademia Agrobiznesu - współfinansowany z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	409 132		158 162	A B C	13 826	237 144	Zespół Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie
11	801	80115	6050	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda - ZSZ Petofi i ZSR Witos	320 000		320 000	A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12	801	80117	6050	Zakup i montaż wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych w budynku ZSZ im. Staszica w Ostródzie	140 000	140 000		A B			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13	801	80120	6050	Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół Licealnych w Morągu przy ulicy 11 Listopada 7	10 000	133	9 867	A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 851					23 124	0	0		23 124	0	
14	851	85111	6060	Zakup niezbędnego wyposażenia, umożliwiającego wsparcie procesu leczenia chorych na COVID-19 w Szpitalu w Ostródzie S.A.	23 124			A B C	23 124		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 854					151 150	6 150	145 000		0	0	
15	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	145 000		145 000	A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie przy ul. Sportowej	6 150	6 150		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Ogółem					7 142 324	1 541 289	3 700 000		1 098 216	802 819	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C.Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 851 - Szpitale ogólne					4 965 267	4 965 267	940 000	0	4 025 267	0	X
1	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	800 000	800 000	800 000				Powiat Ostródzki
2		85111	6230	Dotacja dla Szpitala w Ostródzie S.A na zakup sprzętu medycznego na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2"	4 025 267	4 025 267			4 025 267		Powiat Ostródzki
3		85111	6300	Dotacja dla Gminy Morąg na zakup sprzętu medycznego – nowoczesnego aparatu do znieczulania pacjentów używanego w trakcie przeprowadzanych zabiegów na bloku operacyjnym dla Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.	140 000	140 000	140 000				Gmina Morąg
RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					7 643	7 643	7 643	0	0	0	X
4	854	85403	6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON-u, przeznaczonej na zakup 9 osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w ZPSWR w Ostródzie	263	263	263				Starostwo Powiatowe w Ostródzie

5		85403	6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON-u ,przeznaczonej na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby świadczenia rehabilitacji w SOS w Szymanowie	7 380	7 380	7 380				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
6	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVII/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VIII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								Starostwo Powiatowe w Ostródzie
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				OGÓŁEM	5 022 910	5 022 910	997 643	0	4 025 267	0	x

2.4	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie	Współpraca ponadnarodowa													
	Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie w współpracy ponadnarodowej													
	Razem wydatki	85395	437 636	11 936	425 700	161 416	4 402	0	0	4 402	157 014	0	0	0	157 014
	z tego: 2020 r.		161 416	4 402	157 014	161 416	4 402			4 402	157 014				157 014
	2021		276 220	7 534	268 686	0					0				
2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Nazwa projektu	Technik budowy jednostek pływających													
	Razem wydatki	80115	372 678	29 932	342 746	372 678	29 932	0	0	29 932	342 746	0	0	0	342 746
	z tego: 2020 r.		372 678	29 932	342 746	372 678	29 932			29 932	342 746				342 746
	2021		0			0					0				
2.6	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika													
	Razem wydatki	80115	156 791	0	156 791	156 791	0	0	0	0	156 791	0	0	0	156 791
	z tego: 2020 r.		156 791		156 791	156 791	0			0	156 791				156 791
	2021		0												
2.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Razem dla Rodziny													
	Razem wydatki	85395	739 201	94 988	644 213	361 425	46 633	0	0	46 633	314 792	0	0	0	314 792
	z tego: 2020 r.		361 425	46 633	314 792	361 425	46 633			46 633	314 792				314 792
	2021		377 776	48 355	329 421	0									
2.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II													
	Razem wydatki	85395	467 221	8 700	458 521	32 875	8 700	0	0	8 700	24 175	0	0	0	24 175
	z tego: 2020 r.		32 875	8 700	24 175	32 875	8 700			8 700	24 175				24 175
	2021		434 346		434 346										
2.9	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet	Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie	1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki	80195	99 600,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
	z tego: 2020 r.		99 600,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00			0,00	99 600,00				99 600,00
	2021														
	Ogółem (1+2)		5 009 859,00	532 501,00	4 477 358,00	3 921 517,00	476 612,00	0,00	0,00	476 612,00	3 444 905,00	0,00	0,00	0,00	3 444 905,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		155 092 998,80
2.	Planowane wydatki		158 792 998,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 700 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 700 000,00
Przychody ogółem:			10 082 000,00
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 jst	§ 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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	82 000,00
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	§ 905	
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	
Rozchody ogółem :			6 382 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000
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	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	6 300 000
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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		80 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 224 808	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		806 412	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		414 184	
5	854	85417	2540	ZM Volley - SMS Młodzieżowe Schronisko Szkolne		28 735	
6	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			6 251,85
7	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 286 591	
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		165 161	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		310 383	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		360 489	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		427 574	
12	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		392 816	
13	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 690 466	

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
14	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 882 334
15	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 723 111
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
16	852	85202	2830	DPS Molza			106 729
17	852	85202	2830	DPS Szydłak			1 005 747
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 249 182
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			788 625
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych							
20	852	85205	2810	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			8 460
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej							
21	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
22	853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej			239 121
Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"							
23	851	85111	2830	Zakup sprzętu na potrzeby związane z chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną "COVID-19"			222 002
Nieodpłatna pomoc prawna							
24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
Turystyka i krajoznawstwo							
25	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			25 000

<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
26	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000	
27	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			2 500	
<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
28	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000	
<i>Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku</i>								
29	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5 000	
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>								
30	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
31	926	92695	2360	Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport			12 500	
OGÓŁEM						0	9 187 619	8 484 602,85