

Uchwała nr XXXV/307/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 1 lutego 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) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **181 067 294 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **157 553 819,80 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **23 513 474,20 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 **200 414 524,96 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **166 708 944,46 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **33 705 580,50 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **33 705 580,50 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **33 155 580,50 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 **5 758 185,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku wynosi po zmianie **16 519 973 zł**, 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 **19 347 230,96 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 **5 085 639,96 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **5 085 639,96 zł**.
3. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2 644 008 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w kwocie **2 644 008 zł**.
4. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **8 147 711,45 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **8 117 583 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **30 128,45 zł**.

5. Przychody pochodzące z emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5 500 000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **3 500 000 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **2 000 000 zł**.

§ 8

Ustala się przychody budżetu w kwocie **21 377 359,41 zł** oraz rozchody w kwocie **2 030 128,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 -6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1973 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości **550 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 362 507 zł**.

§ 10

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 572 065,00	5 220 131,00	21 792 196,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 572 065,00	5 220 131,00	21 792 196,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 220 131,00	5 220 131,00
750			Administracja publiczna	597 984,00	-225 000,00	372 984,00
	75095		Pozostała działalność	297 300,00	-225 000,00	72 300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 547,00	-44 591,87	4 955,13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 241,00	-8 317,33	923,67
		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	161 153,00	-145 038,13	16 114,87
		6259	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	30 059,00	-27 052,67	3 006,33
801			Oświata i wychowanie	1 592 856,00	-139 482,00	1 453 374,00
	80115		Technika	218 444,00	66 509,00	284 953,00
		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	149 933,00	66 509,00	216 442,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	306 535,00	-205 991,00	100 544,00

		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	255 785,00	-205 991,00	49 794,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 480 954,00	233 107,00	1 714 061,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	611 115,00	233 107,00	844 222,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 115,00	-10 000,00	101 115,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00	233 107,00	733 107,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 083 760,00	8 000,00	2 091 760,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 400 000,00	8 000,00	1 408 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	8 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 013,00	602 975,00	2 988 988,00
	90095		Pozostała działalność	1 836 013,00	602 975,00	2 438 988,00
		6257	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	1 652 411,00	542 678,00	2 195 089,00
		6259	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	183 602,00	60 297,00	243 899,00
Razem:				175 352 563,00	5 714 731,00	181 067 294,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 757 449,50	6 525 164,00	40 282 613,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 757 449,50	6 525 164,00	40 282 613,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 684 100,00	6 525 164,00	11 209 264,00
750			Administracja publiczna	18 575 794,00	0,00	18 575 794,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 870,00	250,00	5 120,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 870,00	250,00	5 120,00
	75095		Pozostała działalność	2 361 413,00	-250,00	2 361 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 590,00	-250,00	1 142 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 992 020,00	0,00	10 992 020,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 918 600,00	0,00	10 918 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	-15 600,00	76 700,00
	75495		Pozostała działalność	46 420,00	0,00	46 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	-1 686,00	893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	-241,00	127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 173,00	-31 979,00	5 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 906,00	113 906,00
801			Oświata i wychowanie	66 700 009,00	288 840,46	66 988 849,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 510 974,00	8 000,00	12 518 974,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 680,00	8 000,00	12 680,00
	80107		Świetlice szkolne	568 320,00	0,00	568 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 690,00	-10 690,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 423,00	10 690,00	26 113,00
	80115		Technika	18 641 082,00	182 659,99	18 823 741,99
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,00	1 370,00	3 318,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	313,00	646,00

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00	-898,00	125,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	2 157,00	4 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 596,00	28 500,00	61 096,00
	4301	Zakup usług pozostałych	349 111,00	147 697,99	496 808,99
	4411	Podróże służbowe krajowe	215,00	130,00	345,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	215,00	485,00	700,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 745,00	1 405,00	3 150,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 500,00	1 500,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 396 761,00	78 180,47	7 474 941,47
	4301	Zakup usług pozostałych	219 966,00	-6 819,53	213 146,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 786 063,00	20 000,00	11 806 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 568,00	20 000,00	90 568,00
851		Ochrona zdrowia	534 000,00	15 000,00	549 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	34 000,00	0,00	34 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 886 900,00	376 996,00	24 263 896,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 582 212,00	376 996,00	12 959 208,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	376 996,00	376 996,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 380 490,00	0,00	3 380 490,00
	4260	Zakup energii	59 461,00	-100,00	59 361,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 042,00	891 453,00	3 801 495,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 074 029,00	288 478,00	1 362 507,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 029,00	288 478,00	1 206 507,00
	90095	Pozostała działalność	1 836 013,00	602 975,00	2 438 988,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 411,00	542 678,00	2 195 089,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 602,00	60 297,00	243 899,00
Razem:			192 317 071,50	8 097 453,46	200 414 524,96

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki w 2023						Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie		
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				RAZEM DZIAŁ 600	x	20 359 039,50	27 428 203,50	1 305 033,00	3 184 100,00	6 720 131,00	3 868 205,50	12 306 300,00	44 434,00	x
1	600	60014	6050 6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022-2023	6 868 205,50	6 868 205,50	1 500 000	A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B	1 500 000	3 868 205,50			
									C					
2	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	44 434	44 434		A				44 434	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B					
									C					
3	600	60014	6050 6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	5 550 000	5 550 000,00	800 000	A			4 750 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B					
									C					
4	600	60014	6050 6370	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m.Pacóttowo	2022-2023	2 920 400	2 920 400,00	89 400	A			2 831 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B					
									C					
5	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego	2022-2023	4 976 000	4 976 000,00	250 700	A			4 725 300		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B					
									C					
6	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo	2023		544 000	544 000	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					
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	2023		50 000	50 000	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
									B					
									C					
				RAZEM DZIAŁ 750	x	0	544 897	92 017	0	0	0	0	452 880	x
9	750	75020	6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego	2023		40 000	40 000	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
									B					
									C					
10	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami	2023		243 229	52 017	A			191 212		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
									B					
									C					
11	750	75095	6067	Cyfrowy Powiat	2023		261 668		A			261 668		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
									B					
									C					

				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	x
12	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2023		800 000			A 800 000 B C				KP PSP w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ZSL w Morągu	2023		30 000	30 000		A B C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych boisk sportowych jednostek oświatowych Powiatu Ostródzkiego	2023		20 000	20 000		A B C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15	801	80117	6050	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w budynku warsztatów szkolnych ZSZiO i PPP w Morągu	2023		85 000	85 000		A B C				Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morągu
				RAZEM DZIAŁ 854	x	54 989,00	551 985,00	137 844,00	120 000,00	294 141,00	0,00	0,00	0,00	x
16	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 B 30 244 C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
17	854	85495	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych dostosowania obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego do wymogów ppoż	2023		120 000		120 000	A B C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
18	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie - zakup nowego 20-osobowego autobusu do potrzeb osób niepełnosprawnych	2023		376 996	113 099		A B 263 897 C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900	x	3 645 495,00	3 645 495,00	1 010 607,00	195 900,00	0,00	0,00	2 438 988,00	x	
19	900	90019 90095	6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023	3 637 653	3 637 653	1 002 765	195 900	A B C			2 438 988,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
20	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 B C				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
O g ó ł e m					x	24 059 523,50	33 155 580,50	2 730 501,00	3 500 000,00	7 814 272,00	3 868 205,50	12 306 300,00	2 936 302,00	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			4 194 826	1 532 482	2 662 344	4 194 826	1 532 482	0	195 900	1 336 582	2 662 344	0	0	0	2 662 344	
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		261 668	0	261 668	261 668	0	0	0	0	261 668	0	0	0	261 668	
	z tego : 2023 r.			261 668	0	261 668	261 668	0				261 668				261 668	
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		243 229	82 076	161 153	243 229	82 076	0	0	82 076	161 153	0	0	0	161 153	
	z tego : 2023 r.			243 229	82 076	161 153	243 229	82 076			82 076	161 153				161 153	
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Regionally Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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.			52 276	7 842	44 434	52 276	7 842			7 842	44 434				44 434	
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Regionally Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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		3 637 653	1 442 564	2 195 089	3 637 653	1 442 564	0	195 900	1 246 664	2 195 089	0	0	0	2 195 089	
	z tego : 2023 r.			3 637 653	1 442 564	2 195 089	3 637 653	1 442 564		195 900	1 246 664	2 195 089				2 195 089	
2.	Wydatki bieżące razem			1 563 359,46	143 171,00	1 420 188,46	1 563 359,46	143 171,00	0,00	0,00	143 171,00	1 420 188,46	0,00	0,00	0,00	1 420 188,46	
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		45 208	0	45 208	45 208	0	0	0	0	45 208	0	0	0	45 208	
	z tego : 2023 r.			45 208	0	45 208	45 208	0				45 208				45 208	
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.			58 788	9 241	49 547	58 788	9 241			9 241	49 547				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 Morażu														
	Razem wydatki	80115		258 256	0	258 256	258 256	0	0	0	0	258 256	0	0	0	258 256	
	z tego : 2023 r.			258 256	0	258 256	258 256	0			0	258 256				258 256	
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry Rozwój uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie														
	Razem wydatki	80115		76 976,19	0,00	76 976,19	76 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	76 976,19	0,00	0,00	0,00	76 976,19	
	z tego : 2023 r.	005025		76 976,19	0,00	76 976,19	76 976,19	0,00			0,00	76 976,19				76 976,19	

2.5	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie														
	Razem wydatki		80115	89 489,97	0,00	89 489,97	89 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	89 489,97	0,00	0,00	0,00	89 489,97
	2023 r.	006020		89 489,97	0,00	89 489,97	89 489,97	0,00			0,00	89 489,97				89 489,97
2.6	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu	Odkrywanie tajemnic kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZiO PPP w Morągu														
	Razem wydatki		80117	248 965,47	0,00	248 965,47	248 965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	248 965,47	0,00	0,00	0,00	248 965,47
	2023 r.	009018		248 965,47	0,00	248 965,47	248 965,47	0,00			0,00	248 965,47				248 965,47
2.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie	9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie														
	Razem wydatki		80120	507 569	106 426	401 143	507 569	106 426	0	0	106 426	401 143	0	0	0	401 143
	2023 r.			507 569	106 426	401 143	507 569	106 426			106 426	401 143				401 143
2.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	11. Włączenie społeczne														
	Działanie	11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu	Wsparcie rodzin w SOSW w Milakowie - etap 2														
	Razem wydatki		85395	192 131	27 504	164 627	192 131	27 504	0	0	27 504	164 627	0	0	0	164 627
	2023 r.			192 131	27 504	164 627	192 131	27 504			27 504	164 627				164 627
2.9	Program	Erasmus+														
	Priorytet	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)														
	Działanie	Mobilność edukacyjna														
	Nazwa projektu	Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZiO i PPP w Morągu w Lizbonie														
	Razem wydatki		80115	85 975,83	0,00	85 975,83	85 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85 975,83	0,00	0,00	0,00	85 975,83
	2023 r.	009015		85 975,83	0,00	85 975,83	85 975,83	0,00			0,00	85 975,83				85 975,83
	Ogółem (1+2)			5 758 185,46	1 675 653,00	4 082 532,46	5 758 185,46	1 675 653,00	0,00	195 900,00	1 479 753,00	4 082 532,46	0,00	0,00	0,00	4 082 532,46

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 546,00	85 546,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00
		002000Z	Powiat	11 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
		906591Z	Wydział Geodezji i GN -Działanie 21.5.9.1	0,00	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	74 546,00	74 546,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 546,00	0,00
		002000Z	Powiat	74 546,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 427,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	57 427,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 881,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	4 881,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 711,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	10 711,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 527,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	1 527,00
020			Leśnictwo	24 000,00	24 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00
		002000Z	Powiat	24 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 489,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	18 489,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 572,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	1 572,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 448,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	3 448,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	491,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	491,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 793,00	278 793,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 793,00	278 793,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 793,00	0,00
		002103Z	Działanie 4.4.1.3	250 793,00	0,00
		002105Z	Działanie 4.5.1.3	15 000,00	0,00
		002106Z	Działanie 4.5.1.2	13 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 446,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	45 446,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 863,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	3 863,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 476,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	8 476,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 208,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	1 208,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	2 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	27 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	128 000,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	100 000,00
		906512Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.5.1.2	0,00	13 000,00
		906513Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.5.1.3	0,00	15 000,00
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	2 000,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	40 000,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	40 000,00
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	300,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	400,00
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	100,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 296 507,00	1 296 507,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	0,00
		002000Z	Powiat	2 380,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 833,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	1 833,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	156,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	156,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	342,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	49,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 606,00	471 606,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 606,00	0,00
		002000Z	Powiat	471 606,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	263 930,00
		906321Z	Wydział Geodezji i GN -Działanie 7.3.2.1.	0,00	263 930,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 434,00
		906321Z	Wydział Geodezji i GN -Działanie 7.3.2.1.	0,00	22 434,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/307/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 01.02.2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 226,00
		906321Z	Wydział Geodezji i GN -Działanie 7.3.2.1.	0,00	49 226,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 016,00
		906321Z	Wydział Geodezji i GN -Działanie 7.3.2.1.	0,00	7 016,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	129 000,00
		906321Z	Wydział Geodezji i GN -Działanie 7.3.2.1.	0,00	129 000,00
71015			Nadzór budowlany	822 521,00	822 521,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 521,00	0,00
		002000Z	Powiat	822 521,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	1 350,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 780,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	122 780,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	409 230,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	409 230,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 270,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	31 270,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 857,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	100 857,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 782,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	13 782,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 863,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	30 863,00
		4260W	Zakup energii	0,00	8 200,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	8 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	63 833,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	63 833,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 918,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	11 918,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	8 438,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	8 438,00
750			Administracja publiczna	684,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		002000Z	Powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
		901261Z	Zadania z ustawy kompetencyjnej 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody	0,00	684,00
752			Obrona narodowa	27 000,00	27 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00	27 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00
		002000Z	Powiat	27 000,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00
		902001Z	Administracja	0,00	200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00
		902001Z	Administracja	0,00	2 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		902001Z	Administracja	0,00	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 100,00
		902001Z	Administracja	0,00	18 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		902001Z	Administracja	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		902001Z	Administracja	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 918 600,00	10 918 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 918 600,00	10 918 600,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 118 600,00	0,00
		002000Z	Powiat	10 118 600,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	500,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	334 900,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	334 900,00
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	175 570,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	175 570,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 650,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	13 650,00
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 866 320,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	6 866 320,00
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	147 790,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	147 790,00
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	571 400,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	571 400,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 850,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	32 850,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	5 000,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	15 600,00
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 446 310,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	1 446 310,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 441,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	170 441,00
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	15 000,00
	4260W		Zakup energii	0,00	128 480,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	128 480,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	35 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 900,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	20 900,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	76 700,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	76 700,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	26 000,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	1 000,00
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	100,00
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	7 130,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	7 130,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	5 000,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	22 000,00
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	759,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/307/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 01.02.2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	759,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	100,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	100,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	100,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00
		018424Z	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	0,00	800 000,00
	6410D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00	0,00
		002000Z	Powiat	800 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
		002000Z	Powiat	264 000,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 920,00
		902015Z	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	0,00	7 920,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 040,00
		902015Z	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	0,00	128 040,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,00
		902015Z	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	0,00	893,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,00
		902015Z	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	0,00	127,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 194,00
		902015Z	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	0,00	5 194,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 820,00
		902015Z	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	0,00	7 820,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	113 906,00
		902015Z	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	0,00	113 906,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		902015Z	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 924 508,00	2 924 508,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 906 508,00	2 906 508,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/307/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 01.02.2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 906 508,00	0,00
		002000Z	Powiat	2 906 508,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 906 508,00
		019204Z	Dotacja dla ŚDS w Ostródzie	0,00	1 378 758,00
		019205Z	Dotacja dla ŚDS w Morągu	0,00	937 020,00
		019206Z	Dotacja dla ŚDS w Łukcie	0,00	590 730,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00
		002000Z	Powiat	18 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 820,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	17 820,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	180,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	180,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 335,00	700 335,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700 335,00	700 335,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 335,00	0,00
		002000Z	Powiat	700 335,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292 052,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	292 052,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 299,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	24 299,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 207,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	58 207,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 168,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	8 168,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 100,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	68 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	8 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 440,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	4 440,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	203 728,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	203 728,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/307/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 01.02.2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	2 040,00
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 800,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	16 800,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	960,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 902,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	6 902,00
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	50,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	2 400,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	289,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	289,00
OGÓLEM				16 519 973,00	16 519 973,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	X	X	Transport i łączność	1 500 000,00	1 586 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	1 500 000,00	
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 586 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	1 500 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		86 000,00	86 000,00				86 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00							1 500 000,00	
750	X	X	Administracja publiczna	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 120,00	5 120,00			5 120,00			
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920,00	7 920,00			7 920,00			
801	X	X	Oświata i Wychowanie	197 528,00	197 528,00	197 528,00	167 491,00	30 037,00	0,00	0,00	0,00	
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	197 528,00	197 528,00	197 528,00	167 491,00	30 037,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	197 528,00								

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		181 067 294,00
	<i>bieżące</i>		157 553 819,80
	<i>majątkowe</i>		23 513 474,20
2.	Planowane wydatki		200 414 524,96
	<i>bieżące</i>		166 708 944,46
	<i>majątkowe</i>		33 705 580,50
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-19 347 230,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 347 230,96
Przychody ogółem:			21 377 359,41
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	2 644 008,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	5 500 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 147 711,45
10	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	§ 905	3 868 205,50
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 217 434,46
Rozchody ogółem :			2 030 128,45
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 128,45
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	