

UCHWAŁA NR 209/696/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.),
Zarząd 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 **200 339 948,33 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **173 368 431,13 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **26 971 517,20 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 **222 497 097,20 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **183 487 978,28 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **39 009 118,92 zł**.

§ 3

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 **20 475 296,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

1. Andrzej Wiczkowski – Starosta
2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta
3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu
4. Marek Husar - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 816 657,90	-250,00	12 816 407,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 656 777,90	-250,00	12 656 527,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 256 777,90	-250,00	11 256 527,90
851			Ochrona zdrowia	1 215 000,00	25 800,00	1 240 800,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 200 000,00	25 800,00	1 225 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 800,00	25 800,00
852			Pomoc społeczna	5 331 920,00	51 331,00	5 383 251,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 680 085,00	33 931,00	3 714 016,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 678 733,00	33 931,00	3 712 664,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 400,00	17 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 400,00	17 400,00
Razem:				200 263 067,33	76 881,00	200 339 948,33

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 047,00	0,00	608 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 047,00	0,00	608 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 728,00	25 000,00	255 728,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 234,00	-14 000,00	34 234,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 001,00	-1 000,00	1 001,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	18 984 803,81	0,00	18 984 803,81
	75020		Starostwa powiatowe	15 318 123,81	0,00	15 318 123,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 680,00	-1 000,00	460 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 462,00	1 000,00	41 462,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 042 010,90	-250,00	13 041 760,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 656 777,90	-250,00	12 656 527,90
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 723 961,90	-250,00	1 723 711,90
801			Oświata i wychowanie	71 482 386,43	0,00	71 482 386,43
	80115		Technika	21 217 076,86	16 326,00	21 233 402,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 072,00	3 000,00	233 072,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 490,00	-419,00	12 071,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 521 533,00	13 745,00	11 535 278,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 161 543,00	670,00	8 162 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 533,00	670,00	3 203,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 003 875,50	-3 800,00	13 000 075,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 218,00	-1 800,00	945 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 125,95	-6 000,00	128 125,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 853,00	4 000,00	111 853,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 408,00	0,00	308 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 860,00	1 000,00	54 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247 567,00	-1 000,00	246 567,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	225 995,00	-251,00	225 744,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646,00	-251,00	395,00
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	2 027 529,00	-12 945,00	2 014 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 606,00	-826,00	278 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 785,00	-535,00	40 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 209,00	-4 000,00	48 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 005,00	-3 000,00	19 005,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 499 652,00	-4 584,00	1 495 068,00
80195		Pozostała działalność	1 888 082,00	0,00	1 888 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 033,00	16,00	45 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 906,00	-15,00	300 891,00
	4430	Różne opłaty i składki	171 500,00	-1,00	171 499,00
851		Ochrona zdrowia	1 249 000,00	25 800,00	1 274 800,00
	85141	Ratownictwo medyczne	1 200 000,00	25 800,00	1 225 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 800,00	25 800,00
852		Pomoc społeczna	7 205 480,00	51 331,00	7 256 811,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 678 733,00	33 931,00	3 712 664,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 678 733,00	33 931,00	3 712 664,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 400,00	17 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 400,00	17 400,00
926		Kultura fizyczna	138 787,00	0,00	138 787,00
	92695	Pozostała działalność	80 840,00	0,00	80 840,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	2 000,00	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
Razem:			222 420 216,20	76 881,00	222 497 097,20

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	85 032,00	85 032,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 486,00	10 486,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 486,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 486,00
	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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 427,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 881,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 711,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 489,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 572,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 448,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	491,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 347,00	285 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 347,00	285 347,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 347,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 923,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 863,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 418,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 343,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 612,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	37 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	138 728,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	782,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	26 234,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	347,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 335 468,00	1 335 468,00
	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 209/696/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 09.11.2023 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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 833,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	156,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	492 779,00	492 779,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 779,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	281 627,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 434,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 268,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 450,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	129 000,00
	71015		Nadzór budowlany	840 309,00	840 309,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 309,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 230,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	415 910,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 270,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102 315,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 982,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 863,00
		4260W	Zakup energii	0,00	14 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	47 833,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 918,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00

**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
752			Obrona narodowa	16 399,79	16 399,79
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	16 399,79	16 399,79
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 399,79	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 198,45
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,92
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 789,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 232,83
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	40,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 656 527,90	12 656 527,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 656 527,90	12 656 527,90
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 256 527,90	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	327 805,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	185 529,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 896,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 291 946,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	395 904,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	546 104,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 338,56
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 020,44
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 723 711,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 808,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	1 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	320 672,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50 541,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	120 536,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 150,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 637,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 356,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	28 588,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 105,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	480,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00

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
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 000,00	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
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 262,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 343,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 820,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	111 514,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	84 444,20	84 444,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 444,20	84 444,20
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 444,20	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 980,79
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	836,03
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 627,38
851			Ochrona zdrowia	1 225 800,00	1 225 800,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 225 800,00	1 225 800,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 800,00	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 800,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 766 064,00	3 766 064,00

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
	85203		Ośrodki wsparcia	3 712 664,00	3 712 664,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 712 664,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 712 664,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	36 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 297,35
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,05
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 160,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331,32
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	28,68
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 400,00	17 400,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 400,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 530,00	731 530,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 597,00	721 597,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 597,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	293 548,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 803,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 207,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 168,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	14 440,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 478,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	223 990,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 424,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	289,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 209/696/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 09.11.2023 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	9 933,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00
OGÓŁEM				20 475 296,89	20 475 296,89

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	75224	x	70 042,99	x	70 042,99	70 042,99	53 172,00	0,00	0,00	16 870,99	0,00
		2120	70 042,99	3030	300,99	300,99				300,99	
				4170	53 172,00	53 172,00	53 172,00				
754	75495	x	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	100 000,00	6050	100 000,00	100 000,00					100 000,00
801	80195	x	476 490,00	x	476 490,00	476 490,00	413 270,00	18 453,00	0,00	44 767,00	0,00
		2120	476 490	4110	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00			
				4120	2 333,00	2 333,00		2 333,00			
				4170	413 270,00	413 270,00	413 270,00	0,00			
				4210	7 999,00	7 999,00					7 999,00
				4220	400,00	400,00					400,00
				4240	7 384,00	7 384,00					7 384,00
				4300	28 645,00	28 645,00					28 645,00
				4430	339,00	339,00					339,00
	Ogółem		646 532,99	x	646 532,99	646 532,99	466 442,00	18 453,00	0,00	61 637,99	100 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		331 212	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 034 895	
3	801	80101	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		159 212	
4	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			14 805,45
5	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		750 497	
6	801	80120	2340	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		35 379	
7	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			13 459,50
8	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			10 980,79
9	801	80153	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki (pomoc obywatelom Ukrainy)			1 577,09
10	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		388 396	
11	854	85410	2340	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)			35 226,00
12	801	80120	2830	Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			18 843,30
13	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 289 815	
14	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			22 881,15
15	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		43 516	

16	801	80120	2830	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			5 383,80
17	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		150 266	
18	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		422 486	
19	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		436 792	
20	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		995 356	
21	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		75 915	
22	801	80134	2820	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			4 037,85
23	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		30 000	
24	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 113 501	
25	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		55 266	
26	854	85419	2820	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			32 302,80
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
27	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 501 333
28	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 768 248
29	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			65 920

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
30	852	85202	2820	DPS Molza			151 262
31	852	85202	2820	DPS Szyldak			1 406 909
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
32	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 791 332
33	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 190 176
34	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			731 156
<i>Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
35	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		344 121	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
36	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
37	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ratownictwo medyczne</i>							
38	851	85141	2830	Zakup wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego, z przeznaczeniem dla Szpitala w Ostródzie S.A.			25 800
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
39	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
40	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
41	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
42	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
43	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			10 000
OGÓLEM					0	9 656 625	11 990 673,73