

UCHWAŁA NR 211/703/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie podziału rezerwy celowej i 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. 222 ust.4 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 **200 378 863,33 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **173 407 346,13 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, w tym przenosi się środki finansowe z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w wysokości **121 425 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy”, do działu 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 10 000 zł oraz do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 111 425 zł.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **222 536 012,20 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **183 526 893,28 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 **20 508 146,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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
852			Pomoc społeczna	5 383 251,00	38 915,00	5 422 166,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 558 171,00	6 065,00	1 564 236,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 558 171,00	6 065,00	1 564 236,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 714 016,00	32 850,00	3 746 866,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 712 664,00	32 850,00	3 745 514,00
Razem:				200 339 948,33	38 915,00	200 378 863,33

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 085 454,00	0,00	3 085 454,00
	71015		Nadzór budowlany	840 309,00	0,00	840 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	-1 000,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 863,00	13 556,00	62 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-1 325,00	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 833,00	-8 000,00	39 833,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-231,00	2 769,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
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	460 680,00	39 800,00	500 480,00
		4260	Zakup energii	786 425,81	5 000,00	791 425,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413 237,00	-42 800,00	1 370 437,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	756 628,00	-121 425,00	635 203,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	756 628,00	-121 425,00	635 203,00
		4810	Rezerwy	756 628,00	-121 425,00	635 203,00
801			Oświata i wychowanie	71 482 386,43	10 000,00	71 492 386,43
	80105		Przedszkola specjalne	1 273 423,00	5 000,00	1 278 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 877,00	5 000,00	167 877,00
	80107		Świetlice szkolne	614 367,00	0,00	614 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 342,00	-125,00	79 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 151,00	-91,00	10 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 244,00	216,00	446 460,00
	80115		Technika	21 233 402,86	44 896,00	21 278 298,86

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 959,00	-150,00	29 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472 809,00	8 300,00	2 481 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 559,00	-500,00	310 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 072,00	2 219,00	235 291,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 606,00	600,00	146 206,00
	4260	Zakup energii	780 256,00	3 500,00	783 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 296,00	1 216,00	71 512,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 981,00	340,00	11 321,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 875,00	-433,00	13 442,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 676,00	550,00	15 226,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 756,00	106,00	1 862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 071,00	-1 852,00	10 219,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 023,00	-300,00	54 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 535 278,00	31 300,00	11 566 578,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 162 213,00	-10 503,00	8 151 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 998,00	-100,00	17 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 537,00	6 700,00	925 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 713,00	446,00	87 159,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 661,00	-1 000,00	131 661,00
	4260	Zakup energii	371 698,00	-6 200,00	365 498,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 032,00	324,00	13 356,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 443,00	344,00	4 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 722,00	-10 000,00	415 722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 394,00	-358,00	12 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 221,00	-40,00	5 181,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 380,00	22,00	9 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 203,00	-641,00	2 562,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 908,00	-200,00	14 708,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 807 529,00	200,00	3 807 729,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 000 075,50	1 639,00	13 001 714,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 853,00	2 193,00	114 046,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 520,00	800,00	10 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	-188,00	8 512,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 101,00	-166,00	935,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 475 608,85	5 000,00	6 480 608,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 307,00	5 000,00	715 307,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	954 559,00	14 800,00	969 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 382,00	-100,00	2 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 805,00	1 780,00	119 585,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	400,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	65 966,00	12 700,00	78 666,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 306,00	164,00	2 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	158,00	748,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00	-158,00	1 643,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	-64,00	164,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 206,00	-80,00	2 126,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	225 744,00	-143,00	225 601,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 217,00	47,00	3 264,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	-3,00	222,00
	4430	Różne opłaty i składki	67,00	-29,00	38,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	-158,00	237,00
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	2 014 584,00	-50 689,00	1 963 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 780,00	-16 000,00	262 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 250,00	-1 200,00	39 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 209,00	-1 400,00	46 809,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 300,00	3 398,00	59 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 005,00	-4 988,00	14 017,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-499,00	3 001,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 495 068,00	-30 000,00	1 465 068,00
852		Pomoc społeczna	7 256 811,00	38 915,00	7 295 726,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 558 171,00	6 065,00	1 564 236,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 558 171,00	6 065,00	1 564 236,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 712 664,00	32 850,00	3 745 514,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 712 664,00	32 850,00	3 745 514,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 189 950,54	0,00	7 189 950,54
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 783 456,00	0,00	5 783 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00	-653,00	8 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	565,00	5 065,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	220,00	4 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 051,00	-132,00	5 919,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 925 038,24	111 425,00	27 036 463,24
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 304 217,00	110 425,00	15 414 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298 300,00	85 425,00	4 383 725,00
		4220	Zakup środków żywności	842 080,00	5 000,00	847 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 190,00	10 000,00	162 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 691,00	10 000,00	297 691,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	652 923,00	1 000,00	653 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 083,00	1 000,00	83 083,00
Razem:				222 497 097,20	38 915,00	222 536 012,20

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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 833,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 211/703/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 21.11.2023 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
		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	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	62 419,00
		4260W	Zakup energii	0,00	14 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	475,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39 833,00
		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	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 769,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 918,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
		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	1 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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
752			Obrona narodowa	16 399,79	16 399,79

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
	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	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	3 798 914,00	3 798 914,00

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	3 745 514,00	3 745 514,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 745 514,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 745 514,00
	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	0,00	289,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 211/703/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 21.11.2023 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
OGÓLEM				20 508 146,89	20 508 146,89

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 Intelktualną Koło w Ostródzie		995 356	
21	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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 Intelktualną 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
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
30	852	85202	2820	DPS Molza			151 594

31	852	85202	2820	DPS Szyldak			1 412 642
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
32	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 805 956
33	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 200 526
34	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			739 032
<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	12 029 588,73