

UCHWAŁA NR XL/346/2023
RADY POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **202 575 920,33 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **174 692 000,13 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **27 883 920,20 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 **224 733 069,20 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **185 710 360,28 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **39 022 708,92 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **39 022 708,92 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **37 593 009,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **6 637 253,40 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 **20 508 146,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **22 157 148,87 zł**.
2. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **5 094 953,87 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **5 094 953,87 zł**.
3. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie **3 018 765,41 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w kwocie **3 018 765,41 zł**.
4. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **7 073 558,04 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **7 043 429,59 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **30 128,45 zł**.
5. Przychody pochodzące z emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9 000 000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **7 000 000 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **2 000 000 zł**.

§ 7

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i dochody z tytułu odsetek od tych środków oraz wydatki majątkowe nimi finansowane wynoszą:

- 1) przychody w wysokości **3 870 050,50 zł**,
 - 2) dochody w wysokości **37 331,08 zł**,
 - 3) wydatki w wysokości **3 907 381,58 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 792,00	39 510,00	477 302,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 486,00	39 510,00	69 996,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	39 510,00	59 510,00
600			Transport i łączność	22 422 711,00	20 000,00	22 442 711,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 422 711,00	20 000,00	22 442 711,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 859 200,00	20 000,00	2 879 200,00
750			Administracja publiczna	455 796,00	0,00	455 796,00
	75095		Pozostała działalność	152 306,00	0,00	152 306,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 818,87	0,47	95 819,34
		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	3 006,33	-0,47	3 005,86
758			Różne rozliczenia	113 824 445,18	366 520,00	114 190 965,18
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 812 291,60	343 641,00	10 155 932,60
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 592 160,60	343 641,00	4 935 801,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 195 047,58	22 879,00	1 217 926,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 452,08	22 879,00	127 331,08
801			Oświata i wychowanie	2 729 699,72	165 030,00	2 894 729,72
	80115		Technika	913 888,28	27 430,00	941 318,28
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	364,00	924,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	297,00	577,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 871,00	2 869,00	26 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 900,00	8 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 118,00	15 000,00	65 118,00
	80120		Licea ogólnokształcące	512 167,73	137 600,00	649 767,73

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	137 600,00	163 600,00
852			Pomoc społeczna	5 422 166,00	-320,00	5 421 846,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 400,00	-320,00	14 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	-5 320,00	9 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 810 370,75	41 881,00	1 852 251,75
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173 816,00	32 000,00	205 816,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 816,00	32 000,00	205 816,00
	85395		Pozostała działalność	37 436,75	9 881,00	47 317,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 881,00	9 881,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 494 831,00	370 713,00	3 865 544,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 761 071,00	300 713,00	3 061 784,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83,00	35,00	118,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 400,00	6 700,00	31 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 678 822,00	270 000,00	1 948 822,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236 119,00	22 926,00	259 045,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	683 760,00	70 000,00	753 760,00
		0830	Wpływy z usług	668 800,00	70 000,00	738 800,00
855			Rodzina	5 077 949,00	281 320,00	5 359 269,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 575 558,00	281 320,00	1 856 878,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	515,00	515,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 568 558,00	275 747,00	1 844 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 039 988,00	912 403,00	3 952 391,00

90095		Pozostała działalność	2 489 988,00	912 403,00	3 402 391,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 195 089,00	821 163,00	3 016 252,00
	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	243 899,00	91 240,00	335 139,00

Razem:			200 378 863,33	2 197 057,00	202 575 920,33
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 340 861,50	39 542,00	49 380 403,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 340 861,50	39 542,00	49 380 403,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729 965,00	-4 441,00	1 725 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 714 883,00	37 983,00	10 752 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 330 598,92	-16 879,00	12 313 719,92
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 884 502,58	22 879,00	3 907 381,58
710			Działalność usługowa	3 085 454,00	-48 200,00	3 037 254,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 242 765,00	-48 200,00	2 194 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 915,00	-41 810,00	1 554 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 024,00	1 080,00	108 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 519,00	-2 834,00	268 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 684,00	-4 636,00	23 048,00
	71015		Nadzór budowlany	840 309,00	0,00	840 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 230,00	1 961,00	126 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 270,00	-1,00	31 269,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 438,00	-1 960,00	6 478,00
750			Administracja publiczna	18 984 803,81	9 474,00	18 994 277,81
	75020		Starostwa powiatowe	15 318 123,81	14 658,00	15 332 781,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 311 518,00	64 094,00	9 375 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 343,00	-7 174,00	1 648 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 346,00	-8 720,00	206 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 480,00	4 441,00	504 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 437,00	-37 983,00	1 332 454,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 000,00	0,00	403 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	-1 700,00	24,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	-200,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	-10 000,00	30,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-8 200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-4 500,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	26 000,00	375 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-400,00	100,00
75095		Pozostała działalność	2 579 376,00	-5 184,00	2 574 192,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 741,00	-5 184,00	90 557,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 153,00	0,47	161 153,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 848,00	-0,47	128 847,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 041 760,90	0,00	13 041 760,90
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 656 527,90	0,00	12 656 527,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 338,56	100,00	33 438,56
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 723 711,90	-166 215,00	1 557 496,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 808,00	66 215,00	201 023,00
	4260	Zakup energii	320 672,00	100 000,00	420 672,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	71 492 386,43	1 204 753,00	72 697 139,43
	80101	Szkoły podstawowe	1 227 755,75	15 000,00	1 242 755,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 034 895,00	15 000,00	1 049 895,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 658 008,00	455 492,00	13 113 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 987,00	10 790,00	311 777,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	93 437,00	1,00	93 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 429,00	99 176,00	1 672 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 388,00	-5 791,00	189 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 536,00	13 800,00	114 336,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 180,00	3 000,00	55 180,00
	4260	Zakup energii	282 669,00	1 000,00	283 669,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 409,00	-2 000,00	6 409,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 536,00	40,00	11 576,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 549 556,00	335 871,00	6 885 427,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	476 828,00	-395,00	476 433,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 278 423,00	70 000,00	1 348 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 822,00	2 500,00	54 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 877,00	8 500,00	176 377,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 416,00	59 000,00	942 416,00
	80107	Świetlice szkolne	614 367,00	-12 676,00	601 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 164,00	650,00	10 814,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 217,00	-3 683,00	75 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 060,00	-2 149,00	7 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 517,00	-3 700,00	1 817,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 270,00	-1 169,00	101,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	200,00	347,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-49,00	1,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 448,00	-49,00	2 399,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 460,00	-1 554,00	444 906,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 448,00	-1 173,00	28 275,00
80115		Technika	21 278 298,86	617 303,00	21 895 601,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 868,00	25 200,00	1 625 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 179,00	-2 197,00	110 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481 109,00	27 163,00	2 508 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 059,00	-12 075,00	297 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 291,00	23 209,00	258 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 206,00	-20 000,00	126 206,00
	4260	Zakup energii	783 756,00	36 471,00	820 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 244,00	11 490,00	380 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 219,00	-6 090,00	4 129,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 723,00	-2 500,00	52 223,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 566 578,00	536 632,00	12 103 210,00
80116		Szkoły policealne	1 009 544,00	95 000,00	1 104 544,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 009 544,00	95 000,00	1 104 544,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 151 710,00	100 598,00	8 252 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 237,00	3 835,00	929 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 749,00	271,00	107 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 159,00	694,00	87 853,00
	4260	Zakup energii	365 498,00	-6 700,00	358 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 722,00	2 460,00	418 182,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 708,00	-1 000,00	13 708,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 807 729,00	101 038,00	3 908 767,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 001 714,50	443 253,60	13 444 968,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	794 013,00	-40 000,00	754 013,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 289 815,00	-15 000,00	1 274 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 418,00	57 000,00	1 002 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 671,68	7 452,00	1 239 123,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 125,95	-2 520,00	125 605,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	-2 000,00	16 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 046,00	178 121,60	292 167,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	15 000,00	52 500,00
	4260	Zakup energii	594 235,00	-20 000,00	574 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 011,00	-300,00	141 711,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 903 112,00	265 500,00	6 168 612,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 480 608,85	55 719,00	6 536 327,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 356,00	-20 000,00	975 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 559,00	7 200,00	121 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	-700,00	55 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-4 505,00	295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 307,00	6 378,00	721 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 169,00	-23 900,00	70 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 870,00	-711,00	33 159,00
	4260	Zakup energii	81 099,00	4 960,00	86 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 909,00	-5 000,00	6 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 039,00	-5 315,00	56 724,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,00	100,00	271,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 373,00	500,00	5 873,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 719 287,00	108 248,00	3 827 535,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 912,00	-11 536,00	274 376,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	969 359,00	58 500,00	1 027 859,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 567,00	58 500,00	560 067,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 408,00	0,00	308 408,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 901,00	368,00	4 269,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246 567,00	-368,00	246 199,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	350 159,76	12 496,00	362 655,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	-240,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 176,00	200,00	35 376,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	-117,00	1 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 445,00	10 000,00	95 445,00
	4260	Zakup energii	29 834,00	-1 040,00	28 794,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-29,00	271,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-99,00	1,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-99,00	1,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	816,88	-80,00	736,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 929,00	4 000,00	128 929,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	225 601,00	-1 347,00	224 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 097,00	270,00	24 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 383,00	-27,00	2 356,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 974,00	-1 590,00	384,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 963 895,00	-628 019,00	1 335 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 780,00	-95 000,00	167 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 050,00	-19 036,00	20 014,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 570,00	17,00	3 587,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 465 068,00	-514 000,00	951 068,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 451,71	411,00	86 862,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,03	2 227,00	3 063,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 627,38	-1 816,00	70 811,38
80195		Pozostała działalność	1 888 082,00	-76 977,60	1 811 104,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 527,00	-71 000,00	30 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 049,00	-8 752,00	36 297,00
	4220	Zakup środków żywności	18 700,00	-4 500,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 891,00	-5 172,10	295 718,90
	4430	Różne opłaty i składki	171 499,00	4 856,50	176 355,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 455,00	7 590,00	384 045,00
852		Pomoc społeczna	7 295 726,00	-7 000,00	7 288 726,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 870 096,00	-7 005,00	1 863 091,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 764,00	-45 005,00	1 245 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 025,00	13 000,00	229 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 900,00	-2 000,00	29 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	-2 000,00	26 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 088,00	35 000,00	71 088,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	-3 000,00	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 148,00	-2 000,00	2 148,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 643,00	-1 000,00	6 643,00
85295		Pozostała działalność	54 080,00	5,00	54 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 340,00	1 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,00	234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5,00	4 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	-1 600,00	20 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 189 950,54	153 381,00	7 343 331,54
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	805 672,00	0,00	805 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 417,00	1 400,00	323 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 057,00	-400,00	8 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	3 800,00	71 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 200,00	11 600,00
	4260	Zakup energii	14 440,00	-2 000,00	12 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 478,00	-1 000,00	478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 620,00	-2 000,00	264 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	-500,00	460,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-1 500,00	900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 783 456,00	143 500,00	5 926 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 627,00	140 000,00	4 331 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 467,00	3 500,00	87 967,00
	85395	Pozostała działalność	237 036,54	9 881,00	246 917,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 331,00	7 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 281,00	1 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 094,00	1 094,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	23,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 036 463,24	527 707,00	27 564 170,24
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 414 642,00	297 288,00	15 711 930,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 320,00	4 290,00	147 610,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 218,00	1,00	46 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 725,00	59 575,00	4 443 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 635,00	-5 566,00	276 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 612,00	18 500,00	1 460 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 333,00	-32 153,00	172 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 595,00	-1 003,00	24 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961 065,00	62 000,00	1 023 065,00
	4220	Zakup środków żywności	847 080,00	31 900,00	878 980,00
	4260	Zakup energii	397 416,00	-6 000,00	391 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 190,00	10 000,00	172 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 691,00	11 000,00	308 691,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 840,00	2 291,00	6 131,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-2 291,00	209,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	-1 004,00	17 796,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 004,00	1 104,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 074,00	-781,00	13 293,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 268,00	2 600,00	11 868,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 491 786,00	148 900,00	3 640 686,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 781,00	-5 975,00	266 806,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	653 923,00	24 030,00	677 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 089,00	1 650,00	15 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 083,00	7 000,00	90 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 965,00	1 000,00	11 965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 024,00	14 400,00	477 424,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 891,00	-20,00	34 871,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 465 411,44	-5 544,00	3 459 867,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 694,00	2 000,00	5 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 458,00	30 000,00	341 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 252,00	-3 940,00	24 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 247,50	-3 500,00	422 747,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 447,56	-8 562,00	47 885,56
	4260	Zakup energii	59 361,00	-3 000,00	56 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 569,00	2 000,00	77 569,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 761,00	200,00	4 961,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-99,00	1,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-99,00	1,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 972 270,00	-20 544,00	1 951 726,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 985 899,00	106 933,00	4 092 832,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 396,00	-20 000,00	368 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 547,00	31 186,00	810 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 741,00	-1 050,00	52 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 365,00	1 000,00	328 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 215,00	-8 723,00	33 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,00	1 280,00	48 300,00
	4220	Zakup środków żywności	420 000,00	98 250,00	518 250,00
	4260	Zakup energii	521 097,00	33 000,00	554 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 939,00	2 090,00	87 029,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-3 600,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 646,00	-26 500,00	1 002 146,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 201 069,80	75 000,00	3 276 069,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 113 501,00	75 000,00	3 188 501,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 867,00	0,00	20 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 753,00	-800,00	7 953,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 114,00	750,00	12 864,00
85495		Pozostała działalność	254 651,00	30 000,00	284 651,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
855		Rodzina	13 089 187,00	320 000,00	13 409 187,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 648 856,00	210 000,00	5 858 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 898 202,00	229 980,00	3 128 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 143,00	-60 000,00	248 143,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	577 595,00	40 000,00	617 595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	20,00	1 784,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 933 784,00	110 000,00	7 043 784,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 269 581,00	60 000,00	6 329 581,00

	3110	Świadczenia społeczne	120 793,00	-10 000,00	110 793,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 490,00	60 000,00	537 490,00
926		Kultura fizyczna	138 787,00	-2 600,00	136 187,00
	92601	Obiekty sportowe	57 947,00	-2 600,00	55 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,00	-800,00	4 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	-1 800,00	29 640,00
Razem:			222 536 012,20	2 197 057,00	224 733 069,20

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 upf 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	21 492 847,50	28 563 312,50	1 459 574,92	4 138 196,00	6 720 131,00	3 907 381,58	12 293 595,00	44 434,00	x
1	600	60014	6050 6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022-2023	7 232 397,50	7 232 397,50	150 359,92	1 674 656	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	1 500 000	3 907 381,58		
										C				
2	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	44 434	44 434			A			44 434	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
3	600	60014	6050 6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	5 547 625	5 547 625,00		800 000	A			4 747 625	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
4	600	60014	6050 6370	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m.Pacółtowo	2022-2023	2 910 070	2 910 070,00		89 400	A			2 820 670	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
5	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego	2022-2023	5 133 828	5 133 828,00		408 528	A			4 725 300	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
6	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kąjkowo	2023		545 301		545 301	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023		6 525 164,00	1 305 033	0	A	5 220 131			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
8	600	60014	6059	PROW na lata 2014-2020 na Warmii i Mazurach " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap I od km. 15+300 do km 18+300"	2023-2024	4 182	4 182	4 182		A			0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom	2023-2024	22 960	22 960		22 960	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd	2023-2024	39 282	39 282		39 282	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w m.Markowo	2023-2024	58 469	58 469		58 469	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
12	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2023-2024	399 750	399 750		399 750	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
13	600	60014		Modernizacja drogi powiatowej Nr 1183N w m.Gulbity	2023-2024	99 850	99 850		99 850	A				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
14	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2023		50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 750	x	0	625 119,42	93 357	98 789	0	0	0	432 973,42	x
5	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	2023		10 357	10 357		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
16	750	75020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na archiwum Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie	2023		83 000	83 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
17	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami	2023		290 001		98 789	A			191 212	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
18	750	75095	6067	Cyfrowy Powiat	2023		241 761,42			A			241 761,42	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	1 520 623,00	10 623,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	x
19	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2023		1 400 000			A	1 400 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				
20	754	75495	6050	Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i doposażenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kujawskiej w Morągu	2023		110 623	10 623		A	100 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
21	754	75495	6050	Wykonanie i zamontowanie bramy wjazdowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Morągu	2023		10 000			A	10 000,00			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	820 308,00	213 190,00	395 434,00	211 684,00	0,00	0,00	0,00	x
22	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ZSL w Morągu	2023		30 000		30 000	A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
23	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych boisk sportowych jednostek oświatowych Powiatu Ostródzkiego	2023		20 000		20 000	A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
24	801	80117	6050	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w budynku warsztatów szkolnych ZSZiO i PPP w Morągu	2023		85 000		85 000	A				Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morągu
										B				
										C				
25	801	80120	6059	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana Bazyńskiego w Ostródzie	2023		148 663		148 663	A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
26	801	80120	6050	Modernizacja korytarzy w budynku głównym ZSL w Morągu wraz z dostawą i montażem drzwi głównych	2023		62 400	62 400		A				Zespół Szkół Licealnych w Morągu
										B				
										C				
27	801	80115	6050	Modernizacja korytarzy w budynku głównym ZSZ im. Petofii w Ostródzie	2023		69 700	69 700		A				Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofii w Ostródzie
										B				
										C				
28	801	80115	6050	Rekultywacja i odnowienie terenu wokół boiska szkolnego przy ZSZ im. S. Petofii w Ostródzie	2023		8 500	8 500		A				Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofii w Ostródzie
										B				
										C				
29	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZiO w Morągu	2023		220 855		44 171	A	176 684			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				

30	801	80195	6050	Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie	2023		102 600		67 600	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	35 000		0		
										C					
31	801	80115	6050	Modernizacja nawierzchni przy boisku szkolnym ZSR im.Witosa w Ostródzie	2023		40 590	40 590		A					Zespół Szkół Rolniczych im. W.Witosa w Ostródzie
										B					
										C					
32	801	80115	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej trójfazowej na potrzeby pracowni stolarni w warsztatach szkolnych ZSZiOIPPP w Morągu	2023		32 000	32 000		A					Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morągu
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 854							1 670 483	2 188 078	45 344	1 045 846	1 096 888	0	0	0	x
33	854	85410	6050	Likwidacja barier w PPP Ostróda-montaż infomatu I wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych	2022-2023		54 989	54 989	24 745	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	30 244				
										C					
34	854	85495	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych dostosowania obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego do wymogów ppoż	2023			120 000		120 000	A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
35	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				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	263 897				
										C					
36	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie	2023-2024		1 615 494	1 615 494		812 747	A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	802 747				
										C					
37	854	85406	6060	Zakup specjalnego zestawu do zajęć integracji sensorycznej-ZPP w Ostródzie	2023			20 599	20 599		A				ZPP w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 900						x	3 825 569,00	3 825 569,00	64 846,00	1 321 735,00	0,00	0,00	0,00	2 438 988,00	x
38	900	90019 90095	6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023		3 817 727	3 817 727	57 004	1 321 735	A			2 438 988,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
39	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023		7 842	7 842	7 842		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
Ogółem						x	26 988 899,50	37 593 009,92	1 936 934,92	7 000 000,00	9 538 703,00	3 907 381,58	12 293 595,00	2 916 395,42	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:				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			8 887 405,42	3 488 011,53	5 399 393,89	4 554 610,42	1 912 173	0	1 569 187	342 986	2 642 437,89	0	0	0	2 642 437,89	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki			75095	241 761,42	0	241 761,42	241 761,42	0	0	0	241 761,42	0	0	0	241 761,42	
	z tego : 2023 r.			903196	241 761,42	0	241 761,42	241 761,42	0			241 761,42				241 761,42	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami													
	Razem wydatki			75095	290 001,00	128 847,53	161 153,47	290 001,00	128 847,53	0,00	98 789,00	30 058,53	161 153,47	0,00	0,00	0,00	161 153,47
	z tego : 2023 r.			903195	290 001,00	128 847,53	161 153,47	290 001,00	128 847,53		98 789,00	30 058,53	161 153,47				161 153,47
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego													
	Razem wydatki			60014/90019	52 276	7 842	44 434	52 276	7 842	0	0	7 842	44 434	0	0	0	44 434
	z tego : 2023 r.			017140	52 276	7 842	44 434	52 276	7 842			7 842	44 434				44 434
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 4. Efektywność energetyczna 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2													
	Razem wydatki			90019/90095	3 817 727	1 622 638	2 195 089	3 817 727	1 622 638	0	1 321 735	300 903	2 195 089	0	0	0	2 195 089
	z tego : 2023 r.			901011	3 817 727	1 622 638	2 195 089	3 817 727	1 622 638		1 321 735	300 903	2 195 089				2 195 089
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie													
	Razem wydatki			80120	148 663	148 663	0	148 663	148 663	0	148 663	0	0	0	0	0	0
	2023 r.			903 197	148 663	148 663	0	148 663	148 663		148 663	0	0	0	0	0	0
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2024 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N-Etap lod km 15+300 do 18+300 (Miłomłyn -Tarda)													
	Razem wydatki			60014	4 336 977	1 580 021	2 756 956	4 182	4 182	0	0	4 182	0	0	0	0	0
	2023 r.				4 182	4 182	0	4 182	4 182			4 182	0				0
	2024 r.			017182	4 332 795	1 575 839	2 756 956										0
2.	Wydatki bieżące razem			2 139 236,46	118 965,00	2 020 271,46	2 082 457,46	118 965,00	0,00	0,00	118 965,00	1 963 492,46	0,00	0,00	0,00	1 963 492,46	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowy Powiat													
	Razem wydatki			75095	64 929,06	0	64 929,06	64 929,06	0	0	0	64 929,06	0	0	0	64 929,06	
	z tego : 2023 r.			903196	64 929,06	0	64 929,06	64 929,06	0			64 929,06				64 929,06	
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami													
	Razem wydatki			75095	58 788	9 241	49 547	58 788	9 241	0	0	9 241	49 547	0	0	0	49 547
	z tego : 2023 r.			903195	58 788	9 241	49 547	58 788	9 241			9 241	49 547,00				49 547
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu			Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry Praktyki zawodowe uczniów i szkolenie nauczycieli w ZSL w Morągu													
	Razem wydatki			80115	258 256,40	0	258 256,40	258 256,40	0	0	0	258 256,40	0	0	0	258 256,40	
	z tego : 2023 r.			004016	258 256,40	0	258 256,40	258 256,40	0			258 256,40				258 256,40	

2.4	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry													
	Nazwa projektu	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 ZSZIOIPPP 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	Regionally 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	483 363	82 220	401 143	483 363	82 220	0	0	82 220	401 143	0	0	0	401 143
	2023 r.	903 197	483 363	82 220	401 143	483 363	82 220			82 220	401 143				401 143
2.8	Program	Regionally 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 Miłakowie - etap 2													
	Razem wydatki	85395	227 103,54	27 504,00	199 599,54	227 103,54	27 504	0	0	27 504	199 599,54	0,00	0,00	0,00	199 599,54
	2023 r.	014 008	227 103,54	27 504,00	199 599,54	227 103,54	27 504			27 504	199 599,54				199 599,54
2.9	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)													
	Działanie	Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu	Kulinarno-turystyczna przystopka 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
2.10	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Grecja 2 (ZSR Witos w Ostródzie)													
	Razem wydatki	80115	261 494	0	261 494	261 494	0	0	0	0	261 494	0	0	0	261 494
	2023 r.	007028	261 494	0	261 494	261 494	0			0	261 494				261 494
2.11	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Mądra kucharka (ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie)													
	Razem wydatki	80115	57 945	0	57 945	46 356	0	0	0	0	46 356	0	0	0	46 356
	2023 r.	005032	46 356	0	46 356	46 356	0			0	46 356				46 356
	2024 r.		11 589		11 589										
2.12	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie)													
	Razem wydatki	80115	225 950	0	225 950	180 760	0	0	0	0	180 760	0	0	0	180 760
	2023 r.	005033	180 760	0	180 760	180 760	0			0	180 760				180 760
	2024 r.		45 190		45 190										
Ogółem (1+2)			11 026 641,88	3 606 976,53	7 419 665,35	6 637 067,88	2 031 137,53	0,00	1 569 187,00	461 950,53	4 605 930,35	0,00	0,00	0,00	4 605 930,35

Wydatki bieżące		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTÓW - ŚRODKI TE OTRZYMANO W LATACH POPRZEDNICH						
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Zwrot dotacji (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego § 2959		Środki z budżetu UE § 2957	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cyfrowy powiat						
1.1	Nazwa projektu							
	Razem wydatki	750, 75095 § 2957	185,52	0,00	185,52	185,52	0,00	185,52
	z tego: 2023 r.		185,52	0,00	185,52	185,52	0,00	185,52
	Ogółem		185,52	0,00	185,52	185,52	0,00	185,52

**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

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	350,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 191,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	415 910,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 269,00
		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	6 478,00
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	33 438,56
		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	1 557 496,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201 023,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	1 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	420 672,00
		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
		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	3 063,03
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 400,38
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	294 548,00
		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	71 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00
		4260W	Zakup energii	0,00	12 440,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	478,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	221 990,00
		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	460,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 424,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	289,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/346/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.11.2023 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/346/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 listopada 2023 r.
**Przychody i dochody pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i wydatki nimi finansowane na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek 2023 roku	3 870 050,50
1.			Przychody	3 870 050,50
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 870 050,50
2.			Dochody 2023 roku	37 331,08
758			Różne rozliczenia	37 331,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 331,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 331,08
Razem przychody i dochody w 2023				3 907 381,58
3			Wydatki	3 907 381,58
600			Transport i łączność	3 907 381,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 907 381,58
		6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	3 907 381,58
II.			Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00

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		1 049 895	
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		368 396	
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		1 274 815	
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		3 516	
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		459 469	
19	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		494 809	
20	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		975 356	
21	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca 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 Przesposabiająca 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		3 188 501	
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
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
27	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 506 333
28	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 823 248
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			151 594

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>Działalność 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	
OGÓŁEM						0	9 746 625	12 089 588,73