

**Uchwała nr .....**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **185 795 641,75 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **161 479 420,55 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **24 316 221,20 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 **206 862 455,62 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **171 757 807,12 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **35 104 648,50 zł**.

**§ 3**

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **35 104 648,50 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **35 054 647,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **6 142 446,12 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 **17 061 843 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **21 066 813,87 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 **2 644 008 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w kwocie **2 644 008 zł**.
4. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **9 857 980,45 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **9 827 852 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **30 128,45 zł**.
5. Przychody pochodzące z emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5 500 000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **3 500 000 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **2 000 000 zł**.

### **§ 7**

Ustala się przychody budżetu w kwocie **23 096 942,32 zł** oraz rozchody w kwocie **2 030 128,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

### **§ 8**

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, oraz wydatki majątkowe nimi finansowane wynoszą po zmianie:

- 1) przychody w wysokości **3 870 050,50 zł**,
  - 2) wydatki w wysokości **3 870 050,50 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

### **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

### **§ 10**

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

## Zmiany w budżecie 2023 na Rady Powiatu w dniu 31 marca 2023 r.

### Zmiany w planie dochodów

#### ZWIĘKSZENIA

##### 1) Subwencja

###### Starostwo

Dział 758 ,rozdział 75801 , § 2920 o kwotę **145 701,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej)

##### 2) Dochody własne jednostki organizacyjnej

###### ZSZ im.Staszica i CKU

Dział 801 ,rozdział 80115 , § 0970 o kwotę **28 800,00 zł** (zwiększenie planu dochodów na realizację projektu "Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego-etap II"-ZSZ im.Staszica i CKU - środki z CKE)

80117 § 0970 **28 800,00 zł**

###### ZPSWR

Dział 854 ,rozdział 85403 , § 0960 o kwotę **900,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania darowizny na zakup materiałów edukacyjnych i na zajęcia dla wychowanków Internatu.)

###### ZPP

Dział 854 ,rozdział 85406 , § 0960 o kwotę **50 000,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania darowizny na zakup specjalnego zestawu do zajęć integracji sensorycznej i wyposażenie do sali terapeutycznej oraz na wynagrodzenie dla psychologów.)

###### PUP

Dział 853 ,rozdział 85333 , § 0620 o kwotę **150,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z opłat za wydanie zezwoleń na prace sezonowe cudzoziemców)

###### PCPR

Dział 855 ,rozdział 85510 , § 2900 o kwotę **180 000,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z gmin i powiatów - na utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie powiatu ostrodzkiego - zwiększenie średniego kosztu utrzymania )

###### SOSW Miłakowo

Dział 854 ,rozdział 85403 , § 0830 o kwotę **24 240,00 zł** (zwiększenie planu dochodów własnych w związku z realizacją zadania "Kształcenie praktyczne uczniów i nauczycieli SOSW w Miłakowie-etap 2")

0970 **81 219,00 zł**

##### 3)Projekty Unijne

###### Starostwo

Dział 853 ,rozdział 85395 , § 2059 o kwotę **27 503,75 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. środków z dotacji krajowej w związku z realizacją projektu unijnego "Wsparcie Rodzin SOSW w Miłakowie"-edycja 2 )

##### 4)Środki z państwowych funduszy celowych RFRD na realizację zadań bieżących drogowych

###### Starostwo

Dział 600 ,rozdział 60014 , § 2170 o kwotę **2 631 309,00 zł** (zwiększenie planu dochodów na realizację zadania " Remont drogi powiatowej nr 1211N na odcinku Kamionka-Nowy Dwór", Własne - 500 000 zł, Dofinansowanie- 2 631 309 zł)

##### 5)Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych PFRON przekazane Samorządowi Województwa W-M

###### Starostwo

Dział 854 ,rozdział 85403 , § 6350 o kwotę **802 747,00 zł** (zwiększenie planu dochodów na realizację projektu "Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie")

**Razem zwiększenia**

**4 001 369,75 zł**

## ZMNIĘSZENIA

### 1) Subwencja

#### Starostwo

Dział 758 ,rozdział 75832 , § 2920 o kwotę **306 299,00 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. części równoważącej subwencji ogólnej)

**Razem zmniejszenia 306 299,00 zł**

## Zmiany w planie wydatków

## ZWIĘKSZENIA

### 1) Wydatki zwiększone z dochodów własnych

#### ZSZ im.Staszica i CKU

Dział 801 ,rozdział 80115 , § 4240 o kwotę **28 800,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na realizację projektu "Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego-etap II" \_ZSZ im.Staszica i CKU).  
80117 4240 **28 800,00 zł**

#### ZPSWR

Dział 854 ,rozdział 85403 , § 4240 o kwotę **900,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymania darowizny na zakup materiałów edukacyjnych i na zajęcia dla wychowanków Internatu.)

#### ZPP

Dział 854 ,rozdział 85406 , § 4210 o kwotę **19 633,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymania darowizny na zakup wyposażenia do sali terapeutycznej oraz na wynagrodzenie dla psychologów.)  
4790 **9 768,00 zł**

#### PUP

Dział 853 ,rozdział 85333 , § 4010 o kwotę **150,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tytułu wpływu z opłat za wydanie zezwoleń na prace sezonowe cudzoziemców na bieżące wydatki)

#### SOSW Miłakowo

Dział 801 ,rozdział 80134 , § 4110 o kwotę **10 864,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z otrzymanych dochodów w związku z realizacją zadania "Kształcenie praktyczne uczniów i nauczycieli SOSW w Miłakowie-edycja 2")  
4120 **1 546,00 zł**  
4790 **63 199,00 zł**  
854 85403 4210 **24 240,00 zł**  
4220 **3 000,00 zł**  
4260 **2 610,00 zł**

### 2) Zwiększenie wydatków z otrzymanych dotacji i środków na projekty unijne

#### SOSW Miłakowo

Dział 853 ,rozdział 85395 , § 4...7 o kwotę **34 972,54 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. środków unijnych na realizację projektu Wsparcie Rodzin SOSW w Miłakowie-etap 2 )

#### ZSL

Dział 801 ,rozdział 80115 , § 4211 o kwotę **0,12 zł** (zwiększenie planu wydatków na realizację projektu "Praktyki zawodowe uczniów i szkolenie nauczycieli w ZSL w Morągu")

**3)Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych****ZDP**

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6050 o kwotę **157 828,00 zł** (zwiększenie planu wydatków - środki własne kwoty po przetargach - na realizację zadania "Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego" z dofinansowaniem z Polskiego Ładu )

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6050 o kwotę **3 146,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na realizację zadania "Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie", w tym kwota 1845 ze środków RFIL niewydatkowanych w 2022 roku)

**Starostwo**

Dział 801 ,rozdział 80120 ,§ 6059 o kwotę **112 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na realizację zadania Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w LO w Ostródzie)

Dział 854 ,rozdział 85403 ,§ 6050 o kwotę **1 605 494,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na realizację projektu "Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie" z dofinans. Śr. PFRON 802 747 zł , śr. Własne 802 747 zł - zadanie z okresem realizacji 2023-2024 )

**ZPP**

Dział 854 ,rozdział 85406 ,§ 6060 o kwotę **20 599,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymania darowizny na zakup specjalnego zestawu do zajęć integracji sensorycznej

**Łącznie wydatki inwestycyjne wzrost o kwotę -**

**1 899 067,00 zł**

**4) Zwroty niewykorzystanych dotacji****Starostwo**

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6690 o kwotę **1,00 zł** (zwiększenie planu wydatków tytułem zwrotu środków z RFRD na przebudowę przejść dla pieszych w Ostródzie)

**5) zadania drogowe z dofinansowaniem ze środków RFRD****ZDP**

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 4270 o kwotę **3 131 309,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na realizację zadania " Remont drogi powiatowej nr 1211N na odcinku Kamionka-Nowy Dwór", Własne - 500 000 zł, Dofinansowanie- 2 631 309 zł - zadanie z okresem realizacji 2023-2024)

**6)Dotacje oświatowe dla szkół niepublicznych****Starostwo**

Dział 801 ,rozdział 80101 ,§ 2540 o kwotę **50 000,00 zł**  
80120 2590 **150 000,00 zł**  
80134 2540 **20 000,00 zł**  
Dział 854 rozdział 85419 § 2540 o kwotę **80 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków-aktualizacja kwoty dotacji w związku z otrzymaniem ostatecznych metryczek oświatowych na 2023r. OREW, Szkoła Przystosowująca do Pracy, LO Salezjańskie , SMS Szkoła Podstawowa )

**7)Dotacje dla domów dziecka****PCPR**

Dział 855 ,rozdział 85510 ,§ 2830 o kwotę **380 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków-przeliczenie kwot dotacji dla domów dziecka w związku z ustaleniem w 2023 r. średnich kosztów utrzymania - DDz Szymonowo-100 000 zł, DDz Morąg-280 000 zł)

**Razem zwiększenia**

**5 938 859,66 zł**

## ZMNIEJSZENIA

### 1) Wydatki bieżące w ramach projektu unijnego

#### Starostwo

Dział 801 ,rozdział 80120 ,§ 4...9 o kwotę **24 206,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w LO w Ostródzie)

### 2) Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

#### Starostwo

Dział 851 ,rozdział 85111 ,§ 6010 o kwotę **500 000,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków na objęcie akcji Szpitala S.A. w Ostródzie z tytułu rozwiązania umowy za porozumieniem stron (aneks Nr 1 z dnia 07 marca 2023r. do umowy wsparcia z dnia 12 kwietnia 2017r.)

**Razem zmniejszenia 524 206,00 zł**

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	182 100 571,00 zł	4 001 369,75 zł	-	185 795 641,75 zł
Wydatki	201 447 801,96 zł	5 938 859,66 zł	-	206 862 455,62 zł
Deficyt	- 19 347 230,96 zł			21 066 813,87 zł

Dochody zwiększono o kwotę **3 695 070,75 zł**

Wydatki zwiększono o kwotę **5 414 653,66 zł**

Deficyt zwiększono o kwotę **1 719 582,91 zł** pokrycie zwiększonego deficytu z wpływów z lat ubiegłych w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 9 313,91 zł, pozostała kwota 1 710 269 zł z wolnych środków z lat ubiegłych

### Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w jednostkach organizacyjnych w ramach planu finansowego

	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Starostwo	75224	400,00 zł	400,00 zł	
	92695		2 160,00 zł	
	75095	42 441,00 zł		zwiększenie na składkę ubezpieczeniową
LO	92601	2 160,00 zł		
SOSW Miłakowo	80134		5 000,00 zł	
	85403	5 000,00 zł		
ZSZiO i PPP w Morągu	80115	248 965,47 zł	- zł	projekt unijny - zmiana klasyfikacji budżetowej
	80117		248 965,47 zł	
ZDP	75020		11 070,00 zł	
	60014	11 070,00 zł		
	60014		5 531,00 zł	
	75020	5 531,00 zł		
	75020		2 543,00 zł	
	60014		39 898,00 zł	

<b>PCPR</b>	85321	2 496,00 zł	2 496,00 zł
	85218	7 000,00 zł	7 000,00 zł
	85508	4 428,00 zł	4 428,00 zł
<b>PUP</b>	85333	5 892,00 zł	5 892,00 zł
<b>ZPSWR</b>	80134	300,00 zł	300,00 zł
	85403	86,00 zł	86,00 zł
<b>ZPP</b>	80147	800,00 zł	800,00 zł
<b>Razem</b>		<b>336 569,47 zł</b>	<b>336 569,47 zł</b>

Ostróda, dnia 23 marca 2023r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok**

	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 792 196,00</b>	<b>2 631 309,00</b>	<b>24 423 505,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 792 196,00	2 631 309,00	24 423 505,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 631 309,00	2 631 309,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 161 219,00</b>	<b>-160 598,00</b>	<b>103 000 621,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 064 257,00	145 701,00	80 209 958,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 064 257,00	145 701,00	80 209 958,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 075 183,00	-306 299,00	6 768 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 075 183,00	-306 299,00	6 768 884,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 714 868,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>1 772 468,00</b>
	80115		Technika	546 447,00	28 800,00	575 247,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 800,00	28 800,00	68 600,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 544,00	28 800,00	129 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	28 800,00	33 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 714 061,00</b>	<b>27 653,75</b>	<b>1 741 714,75</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	844 222,00	150,00	844 372,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	150,00	150,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 503,75	27 503,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 503,75	27 503,75
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 091 760,00</b>	<b>959 106,00</b>	<b>3 050 866,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 408 000,00	909 106,00	2 317 106,00
		0830	Wpływy z usług	1 195 450,00	24 240,00	1 219 690,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	900,00	13 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 900,00	81 219,00	246 119,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	802 747,00	802 747,00



	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	50 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 883 909,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 063 909,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 310 351,00	180 000,00	3 490 351,00
		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	3 256 471,00	180 000,00	3 436 471,00
<b>Razem:</b>				182 100 571,00	3 695 070,75	185 795 641,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr        /        /2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 31.03.2023r.  
**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 282 613,50</b>	<b>3 257 925,00</b>	<b>43 540 538,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 282 613,50	3 257 925,00	43 540 538,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 757 626,00	3 131 309,00	5 888 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 348 737,00	-5 531,00	6 343 206,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	11 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 948,00	-39 898,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 209 264,00	159 129,00	11 368 393,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 868 205,50	1 845,00	3 870 050,50
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	1,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 575 794,00</b>	<b>34 359,00</b>	<b>18 610 153,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 127 327,00	-8 082,00	15 119 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 742,00	5 531,00	32 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 107,00	-11 070,00	1 411 037,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 920,00	-2 543,00	80 377,00
	75095		Pozostała działalność	2 361 163,00	42 441,00	2 403 604,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	42 441,00	43 741,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	97 000,00	0,00	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	300,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 132,00	-400,00	67 732,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 437 994,46</b>	<b>436 003,12</b>	<b>67 873 997,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	899 801,00	50 000,00	949 801,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 895,00	50 000,00	904 895,00
	80115		Technika	19 208 649,99	277 765,59	19 486 415,58
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318,00	6 777,00	10 095,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	3 743,00	4 389,00

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	534,00	659,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 527,00	1 527,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 487,00	3 238,12	17 725,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 070,00	28 800,00	146 870,00
	4301	Zakup usług pozostałych	738 459,99	213 146,47	951 606,46
	4431	Różne opłaty i składki	899,00	5 000,00	5 899,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500,00	15 000,00	16 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 495 573,47	-220 165,47	7 275 408,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777,00	-6 777,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,00	-3 743,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	-534,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,00	-1 527,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,00	-3 238,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 399,00	28 800,00	58 199,00
	4301	Zakup usług pozostałych	213 146,47	-213 146,47	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	-15 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 835 595,00	237 794,00	12 073 389,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 139 815,00	150 000,00	1 289 815,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95 385,00	-21 694,00	73 691,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 041,00	-2 512,00	8 529,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	112 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 017 872,00	90 609,00	6 108 481,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 356,00	20 000,00	1 025 356,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 079,00	10 864,00	667 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 964,00	1 546,00	93 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 839,00	-5 300,00	73 539,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 430 029,00	63 199,00	3 493 228,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	265 122,00	0,00	265 122,00
	4260	Zakup energii	32 400,00	-800,00	31 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>549 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00	-500 000,00	0,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 795 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 795 895,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 877 096,00	0,00	1 877 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 055,00	-7 000,00	34 055,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,00	7 000,00	7 613,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 032 795,00</b>	<b>35 122,54</b>	<b>7 067 917,54</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 410,00	0,00	754 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 581,00	1 496,00	301 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 299,00	-1 496,00	22 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 870,00	-1 000,00	239 870,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 744 668,00	150,00	5 744 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 477,00	150,00	4 191 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 376,00	-5 892,00	312 484,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	1 542,00	6 051,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 144,00	4 350,00	8 494,00
	85395	Pozostała działalność	192 131,00	34 972,54	227 103,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 429,00	5 429,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	1 320,00	4 060,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	186,54	573,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	7 139,00	30 439,00
	4307	Zakup usług pozostałych	122 400,00	20 000,00	142 400,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 800,00	898,00	16 698,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 298 018,00</b>	<b>1 771 244,00</b>	<b>26 069 262,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 974 145,00	1 641 244,00	14 615 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990 984,00	24 240,00	1 015 224,00
	4220	Zakup środków żywności	739 080,00	3 000,00	742 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 095,00	900,00	4 995,00
	4260	Zakup energii	359 106,00	2 610,00	361 716,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 190,00	5 000,00	149 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 233,00	-86,00	230 147,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 605 494,00	1 605 494,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 387 396,00	50 000,00	3 437 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 750,00	19 633,00	75 383,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 002 604,00	9 768,00	2 012 372,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 599,00	20 599,00

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 050 712,00	80 000,00	3 130 712,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 033 501,00	80 000,00	3 113 501,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 382 065,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>12 762 065,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	5 476 856,00	0,00	5 476 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 668,00	-4 428,00	32 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 167,00	4 428,00	407 595,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 398 662,00	380 000,00	6 778 662,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 676 499,00	380 000,00	6 056 499,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>113 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 787,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	43 787,00	2 160,00	45 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00	2 160,00	31 440,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	-2 160,00	67 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	-1 160,00	27 590,00
<b>Razem:</b>				<b>201 447 801,96</b>	<b>5 414 653,66</b>	<b>206 862 455,62</b>

## 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						
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*				Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie
inne	RFIL	Polski Ład												
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
				<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>x</b>	<b>20 518 712,50</b>	<b>27 589 177,50</b>	<b>1 305 033,00</b>	<b>3 343 229,00</b>	<b>6 720 131,00</b>	<b>3 870 050,50</b>	<b>12 306 300,00</b>	<b>44 434,00</b>	<b>x</b>
1	600	60014	6050 6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022-2023	6 870 050,50	6 870 050,50		1 500 000			3 870 050,50		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	1 500 000				
									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						44 434	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B					
									C					
3	600	60014	6050 6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	5 550 000	5 550 000,00		800 000			4 750 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B					
									C					
4	600	60014	6050 6370	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m.Pacóttowo	2022-2023	2 920 400	2 920 400,00		89 400			2 831 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									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			4 725 300		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B					
									C					
6	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo	2023		545 301		545 301					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									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		5 220 131				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A	5 220 131				
									B					
									C					
				<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
8	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	2023		50 000	50 000						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
									A					
									B					
									C					
				<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>544 897</b>	<b>92 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 880</b>	<b>x</b>
9	750	75020	6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego	2023		40 000	40 000						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
									A					
									B					
									C					
10	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami	2023		243 229	52 017				191 212		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
									A					
									B					
									C					
11	750	75095	6067	Cyfrowy Powiat	2023		261 668					261 668		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
									A					
									B					
									C					

				<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
12	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2023		800 000			A 800 000 B C				KP PSP w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
13	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ZSL w Morągu	2023		30 000	30 000		A B C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych boisk sportowych jednostek oświatowych Powiatu Ostródzkiego	2023		20 000	20 000		A B C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15	801	80117	6050	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w budynku warsztatów szkolnych ZSZiO i PPP w Morągu	2023		85 000	85 000		A B C				Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i PPP w Morągu
16	801	80120	6059	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie	2023		112 000	112 000		A B C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>x</b>	<b>1 660 483,00</b>	<b>2 178 078,00</b>	<b>961 190,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 096 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
17	854	85410	6050	Likwidacja barier w PPP Ostróda-montaż infomatu. I wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	54 989	54 989	24 745		A B 30 244 C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
18	854	85495	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych dostosowania obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego do wymogów ppoż	2023		120 000		120 000	A B C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
19	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie - zakup nowego 20-osobowego autobusu do potrzeb osób niepełnosprawnych	2023		376 996	113 099		A B 263 897 C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
20	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie	2023-2024	1 605 494	1 605 494	802 747		A B 802 747 C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
21	854	85406	6060	Zakup specjalnego zestawu do zajęć integracji sensorycznej-ZPP w Ostródzie	2023		20 599	20 599		A B C				ZPP w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>x</b>	<b>3 645 495,00</b>	<b>3 645 495,00</b>	<b>1 169 736,00</b>	<b>36 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 988,00</b>	<b>x</b>
22	900	90019 90095	6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023	3 637 653	3 637 653	1 161 894	36 771	A B C			2 438 988,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
23	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	7 842	7 842	7 842		A B C				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
<b>O g ó ł e m</b>					<b>x</b>	<b>25 824 690,50</b>	<b>35 054 647,50</b>	<b>3 824 976,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>8 617 019,00</b>	<b>3 870 050,50</b>	<b>12 306 300,00</b>	<b>2 936 302,00</b>	<b>x</b>

\*)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

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>RAZEM DZIAŁ 600- Transport i łączność</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
1	600	60014	6690	Zwrot środków otrzymanych na realizację zadań dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w Ostródzie dofinansowanych ze środków RFRD	1,00	1,00	1,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
2	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	0	0	0				Powiat Ostródzki
				<b>RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
3	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
<b>OGÓŁEM</b>					<b>50 001</b>	<b>50 001</b>	<b>50 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>



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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			4 306 826	1 644 482	2 662 344	4 306 826	1 644 482	0	195 900	1 448 582	2 662 344	0	0	0	2 662 344	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowy Powiat															
	Razem wydatki	75095	261 668	0	261 668	261 668	0	0	0	0	261 668	0	0	0	261 668		
	z tego : 2023 r.	903196	261 668	0	261 668	261 668	0	0	0	0	261 668	0	0	0	261 668		
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami															
	Razem wydatki	75095	243 229	82 076	161 153	243 229	82 076	0	0	82 076	161 153	0	0	0	161 153		
	z tego : 2023 r.	903195	243 229	82 076	161 153	243 229	82 076	0	0	82 076	161 153	0	0	0	161 153		
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionally Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego															
	Razem wydatki	60014/90019	52 276	7 842	44 434	52 276	7 842	0	0	7 842	44 434	0	0	0	44 434		
	z tego : 2023 r.	017140	52 276	7 842	44 434	52 276	7 842	0	0	7 842	44 434	0	0	0	44 434		
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionally Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 4. Efektywność energetyczna 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2															
	Razem wydatki	90019/90095	3 637 653	1 442 564	2 195 089	3 637 653	1 442 564	0	195 900	1 246 664	2 195 089	0	0	0	2 195 089		
	z tego : 2023 r.	901011	3 637 653	1 442 564	2 195 089	3 637 653	1 442 564	0	195 900	1 246 664	2 195 089	0	0	0	2 195 089		
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionally Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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	112 000	112 000	0	112 000	112 000	0	0	112 000	0	0	0	0	0		
	2023 r.	903 197	112 000	112 000	0	112 000	112 000	0	0	112 000	0	0	0	0	0		
2.	Wydatki bieżące razem			1 835 620,12	118 965,00	1 716 655,12	1 835 620,12	118 965,00	0,00	0,00	118 965,00	1 716 655,12	0,00	0,00	0,00	1 716 655,12	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowy Powiat															
	Razem wydatki	75095	45 208	0	45 208	45 208	0	0	0	0	45 208	0	0	0	45 208		
	z tego : 2023 r.	903196	45 208	0	45 208	45 208	0	0	0	0	45 208	0	0	0	45 208		
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami															
	Razem wydatki	75095	58 788	9 241	49 547	58 788	9 241	0	0	9 241	49 547	0	0	0	49 547		
	z tego : 2023 r.	903195	58 788	9 241	49 547	58 788	9 241	0	0	9 241	49 547	0	0	0	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	258 256,12	0	258 256,12	258 256,12	0	0	0	0	258 256,12	0	0	0	258 256,12		
	z tego : 2023 r.	004016	258 256,12	0	258 256,12	258 256,12	0	0	0	0	258 256,12	0	0	0	258 256,12		

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 tajników kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZiO i PPP w Morągu													
	Razem wydatki	80117	248 965,47	0,00	248 965,47	248 965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	248 965,47	0,00	0,00	0,00	248 965,47
	2023 r.	009018	248 965,47	0,00	248 965,47	248 965,47	0,00			0,00	248 965,47				248 965,47
2.7	Program	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. Bazyńskiego 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 przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZiO i PPP w Morągu w Lizbonie													
	Razem wydatki	80115	85 975,83	0,00	85 975,83	85 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85 975,83	0,00	0,00	0,00	85 975,83
	2023 r.	009015	85 975,83	0,00	85 975,83	85 975,83	0,00			0,00	85 975,83				85 975,83
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
Ogółem (1+2)			6 142 446,12	1 763 447,00	4 378 999,12	6 142 446,12	1 763 447,00	0,00	195 900,00	1 567 547,00	4 378 999,12	0,00	0,00	0,00	4 378 999,12

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....../...../2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 31.03.2023 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85 546,00</b>	<b>85 546,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00
		002000Z	Powiat	11 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
		906591Z	Wydział Geodezji i GN -Działanie 21.5.9.1	0,00	11 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 546,00</b>	<b>74 546,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 546,00	0,00
		002000Z	Powiat	74 546,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 427,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	57 427,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 881,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	4 881,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 711,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	10 711,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 527,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	1 527,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00
		002000Z	Powiat	24 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 489,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	18 489,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 572,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	1 572,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 448,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	3 448,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	491,00
		905000Z	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	491,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 793,00</b>	<b>278 793,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>278 793,00</b>	<b>278 793,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 793,00	0,00
		002103Z	Działanie 4.4.1.3	250 793,00	0,00
		002105Z	Działanie 4.5.1.3	15 000,00	0,00
		002106Z	Działanie 4.5.1.2	13 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 446,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	45 446,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 863,00
		906413Z	Wydział GN i Ewidencji Gruntów Działanie 4.4.1.3	0,00	3 863,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 476,00

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

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

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....../...../2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 31.03.2023 r.

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

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

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	8 438,00
		021000Z	PINB w Ostródzie	0,00	8 438,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		002000Z	Powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
		901261Z	Zadania z ustawy kompetencyjnej 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody	0,00	684,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>18 860,00</b>	<b>18 860,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>18 860,00</b>	<b>18 860,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 860,00	0,00
		002000Z	Powiat	18 860,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00
		902001Z	Administracja	0,00	2 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		902001Z	Administracja	0,00	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 960,00
		902001Z	Administracja	0,00	14 960,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		902001Z	Administracja	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
		902001Z	Administracja	0,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 468 610,00</b>	<b>11 468 610,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11 468 610,00</b>	<b>11 468 610,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 668 610,00	0,00
		002000Z	Powiat	10 668 610,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	500,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	334 900,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	334 900,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	175 570,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	175 570,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 896,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	13 896,00
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 394 373,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	7 394 373,00
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	169 747,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	169 747,00
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	571 154,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	571 154,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 850,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	32 850,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	5 000,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	15 600,00
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 446 310,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	1 446 310,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 441,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	120 441,00
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	15 000,00
	4260W		Zakup energii	0,00	178 480,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	178 480,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	35 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 900,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	20 900,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	76 700,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	76 700,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	26 000,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	1 000,00
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	100,00
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	5 787,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	5 787,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	5 000,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	22 000,00
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 102,00
		018312Z	Zadanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	0,00	2 102,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....../...../2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 31.03.2023 r.

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

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



## 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
		002000Z	Powiat	2 906 508,00	0,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 906 508,00
	019204Z		Dotacja dla ŚDS w Ostródzie	0,00	1 378 758,00
	019205Z		Dotacja dla ŚDS w Morągu	0,00	937 020,00
	019206Z		Dotacja dla ŚDS w Łukcie	0,00	590 730,00
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00
	002000Z		Powiat	18 000,00	0,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 820,00
	019000Z		PCPR w Ostródzie	0,00	17 820,00
	4220W		Zakup środków żywności	0,00	180,00
	019000Z		PCPR w Ostródzie	0,00	180,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>700 335,00</b>	<b>700 335,00</b>
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>700 335,00</b>	<b>700 335,00</b>
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 335,00	0,00
	002000Z		Powiat	700 335,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
	019000Z		PCPR w Ostródzie	0,00	1 000,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292 052,00
	019000Z		PCPR w Ostródzie	0,00	292 052,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 299,00
	019000Z		PCPR w Ostródzie	0,00	24 299,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 207,00
	019000Z		PCPR w Ostródzie	0,00	58 207,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 168,00
	019000Z		PCPR w Ostródzie	0,00	8 168,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 100,00
	019000Z		PCPR w Ostródzie	0,00	68 100,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
	019000Z		PCPR w Ostródzie	0,00	8 400,00
	4260W		Zakup energii	0,00	14 440,00
	019000Z		PCPR w Ostródzie	0,00	14 440,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	019000Z		PCPR w Ostródzie	0,00	2 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
	019000Z		PCPR w Ostródzie	0,00	500,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	203 728,00
	019000Z		PCPR w Ostródzie	0,00	203 728,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
	019000Z		PCPR w Ostródzie	0,00	2 040,00
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 800,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..../..../2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 31.03.2023 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	6 800,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	960,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 902,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	6 902,00
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	50,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	2 400,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	289,00
		019000Z	PCPR w Ostródzie	0,00	289,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 061 843,00</b>	<b>17 061 843,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		<b>185 795 641,75</b>
	<i>bieżące</i>		161 479 420,55
	<i>majątkowe</i>		24 316 221,20
2.	Planowane wydatki		<b>206 862 455,62</b>
	<i>bieżące</i>		171 757 807,12
	<i>majątkowe</i>		35 104 648,50
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-21 066 813,87</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		21 066 813,87
<b>Przychody ogółem:</b>			23 096 942,32
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	2 644 008,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	5 500 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	<b>9 857 980,45</b>
10	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	§ 905	<b>3 870 050,50</b>
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	<b>1 224 903,37</b>
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 030 128,45
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 128,45
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ...../2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 31 marca 2023 r.  
**Przychody 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
<b>I.</b>			<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>3 870 050,50</b>
<b>1.</b>			<b>Przychody</b>	<b>3 870 050,50</b>
		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
<b>2.</b>			<b>Wydatki</b>	<b>3 870 050,50</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 870 050,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 870 050,50
		6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	3 870 050,50
<b>II.</b>			<b>Stan środków na koniec roku (1-2)</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		295 962	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<i>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		904 895	
3	801	80101	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		44 906	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		750 497	
5	801	80120	2340	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		19 316	
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		418 396	
7	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 289 815	
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		43 516	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		250 266	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		225 486	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		353 792	
12	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 025 356	
13	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		17 863	
14	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		40 000	
15	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 113 501	
16	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		17 211	

<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>								
17	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 463 740	
18	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 592 759	
19	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			53 880	
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>								
20	852	85202	2820	DPS Molza			41 438	
21	852	85202	2820	DPS Szyldak			944 453	
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>								
22	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 378 758	
23	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			937 020	
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			590 730	
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>								
25	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		323 121		
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>								
26	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040	
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>								
27	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
28	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000	
29	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
30	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
31	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
32	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			10 000	
<b>OGÓLEM</b>						<b>0</b>	<b>9 133 899</b>	<b>10 201 818</b>