



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 26 października 2023 r.

Poz. 5129

UCHWAŁA NR XXXIX/338/2023 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 20 października 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 **199 905 616,86 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **172 934 099,66 zł**,

2) dochody majątkowe **26 971 517,20 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **222 062 765,73 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące **183 053 646,81 zł**,

2) wydatki majątkowe **39 009 118,92 zł**.

§ 3. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **39 009 118,92 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **37 579 419,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 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 **6 637 253,40 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 **20 383 641,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **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**.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w kwocie **24 187 277,32 zł** oraz rozchody w kwocie **2 030 128,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu – w kwocie **7 000 000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – w kwocie **2 000 000 zł**.

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

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów

wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Beata Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/338/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 20 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 956 902,00	465 809,00	22 422 711,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 956 902,00	465 809,00	22 422 711,00
		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	44 434,00	465 809,00	510 243,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 245 657,90	610 000,00	12 855 657,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 095 777,90	600 000,00	12 695 777,90
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00	600 000,00	1 400 000,00
	75495		Pozostała działalność	149 880,00	10 000,00	159 880,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	113 546 445,68	90 000,00	113 636 445,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	917 048,08	90 000,00	1 007 048,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 452,08	90 000,00	104 452,08
801			Oświata i wychowanie	2 512 413,75	214 983,00	2 727 396,75
	80115		Technika	705 254,28	208 634,00	913 888,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 600,00	-18 482,00	50 118,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581 943,28	227 116,00	809 059,28
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	129 344,00	-27 651,00	101 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 800,00	-27 651,00	6 149,00
	80195		Pozostała działalność	741 595,00	34 000,00	775 595,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00	34 000,00	39 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 306 984,00	187 847,00	3 494 831,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 573 224,00	187 847,00	2 761 071,00

		0830	Wpływy z usług	1 490 975,00	187 847,00	1 678 822,00
			Razem:	198 336 977,86	1 568 639,00	199 905 616,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/338/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 20 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 611 136,50	729 725,00	49 340 861,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 611 136,50	729 725,00	49 340 861,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911 810,00	-181 845,00	1 729 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 486 660,00	205 232,00	10 691 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 278 815,00	181 845,00	6 460 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 710 287,92	620 311,00	12 330 598,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-95 818,00	4 182,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 493,00	-22 000,00	601 493,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 493,00	-22 000,00	601 493,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	-22 000,00	2 100,00
710			Działalność usługowa	3 018 486,00	37 795,00	3 056 281,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 183 797,00	37 795,00	2 221 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 127,00	45 091,00	1 578 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 024,00	-9 000,00	107 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 373,00	104,00	268 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 250,00	-11 000,00	27 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 870,00	4 000,00	149 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 884,00	-2 000,00	884,00
750			Administracja publiczna	19 000 598,81	-15 795,00	18 984 803,81
	75020		Starostwa powiatowe	15 333 918,81	-15 795,00	15 318 123,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 245 816,00	65 702,00	9 311 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 994,00	-50 000,00	649 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 738,00	-5 395,00	1 655 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 048,00	-20 702,00	215 346,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 584,00	-6 800,00	49 784,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 280,00	-4 600,00	462 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	14 000,00	18 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 251,00	-11 000,00	13 251,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 301 010,90	780 000,00	13 081 010,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 095 777,90	600 000,00	12 695 777,90
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 392,00	7 137,00	185 529,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 320 189,00	-28 243,00	7 291 946,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	349 748,00	46 156,00	395 904,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	571 154,00	-25 050,00	546 104,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 771 797,90	-8 836,00	1 762 961,90
		4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00	8 836,00	120 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	600 000,00	1 400 000,00
	75495		Pozostała działalność	184 633,00	180 000,00	364 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 623,00	10 000,00	120 623,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	369,00	1 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	-126,00	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 194,00	2 149,00	7 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 906,00	-2 392,00	111 514,00
757			Obsługa długu publicznego	3 468 000,00	90 000,00	3 558 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 468 000,00	90 000,00	3 558 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 060,00	50 000,00	51 060,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 466 940,00	40 000,00	3 506 940,00
801			Oświata i wychowanie	70 501 769,46	819 118,00	71 320 887,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 062 904,75	130 000,00	1 192 904,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	904 895,00	130 000,00	1 034 895,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 780 534,00	-123 026,00	12 657 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 429,00	-10 000,00	1 573 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 388,00	-20 000,00	195 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 816,00	521,00	392 337,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 639 556,00	-90 000,00	6 549 556,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 375,00	-3 547,00	476 828,00
	80107		Świetlice szkolne	634 224,00	-19 857,00	614 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 342,00	-3 000,00	79 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 651,00	-500,00	10 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 539,00	-270,00	19 269,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 244,00	-15 000,00	446 244,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 535,00	-1 087,00	29 448,00
	80115		Technika	20 893 566,86	271 171,00	21 164 737,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	173 450,00	4 000,00	177 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468 095,00	4 714,00	2 472 809,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,73	513,00	6 936,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 987,00	-2 428,00	310 559,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892,54	73,00	965,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 173,00	-101,00	230 072,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	41 055,12	1 000,00	42 055,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 870,00	-23 264,00	145 606,00
		4260	Zakup energii	795 256,00	-15 000,00	780 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 744,00	1 500,00	369 244,00
		4301	Zakup usług pozostałych	913 590,46	213 880,00	1 127 470,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 476,00	-800,00	14 676,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	45,00	500,00	545,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 061,00	3 350,00	9 411,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 899,00	4 800,00	10 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 891,00	1 550,00	619 441,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	101,00	101,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 476 062,00	45 471,00	11 521 533,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 380,00	3 000,00	25 380,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	881 114,00	-3 688,00	877 426,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00	32 000,00	110 200,00
80116		Szkoły policealne	839 544,00	170 000,00	1 009 544,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 544,00	170 000,00	1 009 544,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 697 301,00	430 162,00	8 127 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 452,00	9 532,00	1 243 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 451,00	27 086,00	918 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 987,00	-6 238,00	106 749,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 051,00	33 000,00	126 051,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 312,00	-27 651,00	132 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 032,00	-2 000,00	13 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 872,00	89 850,00	425 722,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 894,00	-1 500,00	12 394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 048,00	5 893,00	216 941,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 258,00	-3 000,00	3 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 733,00	-1 200,00	2 533,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 501 139,00	306 390,00	3 807 529,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 600 263,50	386 008,00	12 986 271,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 646,68	50 025,00	1 231 671,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 930,95	-1 805,00	134 125,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 257,00	2 715,00	279 972,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 091,42	6 500,00	31 591,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 573 023,00	330 089,00	5 903 112,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 777,00	-1 516,00	397 261,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 481 403,85	-25 179,00	6 456 224,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 025 356,00	-30 000,00	995 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 807,00	3 500,00	710 307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 381,00	11 262,00	159 643,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 729 228,00	-9 941,00	3 719 287,00

80147		Biblioteki pedagogiczne	350 159,76	0,00	350 159,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 076,00	1 100,00	35 176,00
	4260	Zakup energii	31 600,00	-1 766,00	29 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 000,00	7 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-334,00	666,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 500 217,00	-472 688,00	2 027 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 780,00	-55 174,00	279 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 953,00	-7 168,00	40 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 209,00	-28 000,00	52 209,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 300,00	-26 000,00	56 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 005,00	-20 000,00	22 005,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 806 702,00	-307 050,00	1 499 652,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 558,00	-29 296,00	51 262,00
80195		Pozostała działalność	1 815 555,00	72 527,00	1 888 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	30 527,00	101 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 906,00	9 000,00	300 906,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 455,00	33 000,00	376 455,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 746 438,74	149 796,00	26 896 234,74
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 992 253,00	311 964,00	15 304 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379 500,00	-81 200,00	4 298 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 095,00	2 500,00	25 595,00
	4220	Zakup środków żywności	742 080,00	100 000,00	842 080,00
	4260	Zakup energii	361 716,00	35 700,00	397 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 190,00	3 000,00	152 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 893,00	11 964,00	299 857,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 251 786,00	240 000,00	3 491 786,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	685 779,00	-32 856,00	652 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 497,00	-3 414,00	82 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 698,00	-733,00	10 965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 525,00	-25 501,00	463 024,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 099,00	-3 208,00	34 891,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 528 770,94	-78 327,00	3 450 443,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 109,00	6 349,00	311 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 584,50	-11 337,00	426 247,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 159,56	-5 712,00	56 447,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 022,00	-890,00	21 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 383,00	-3 000,00	87 383,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 030,00	-6 000,00	32 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	150,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 498,00	8 071,00	75 569,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 118,00	-2 357,00	4 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 929,00	4 045,00	126 974,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 788,00	-1 988,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	-730,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 012 372,00	-40 102,00	1 972 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 238,00	-21 826,00	134 412,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 036 993,00	-64 930,00	3 972 063,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 396,00	-30 000,00	388 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 566,00	-10 201,00	327 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 211,00	-5 996,00	42 215,00
	4260	Zakup energii	538 203,00	-17 106,00	521 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 904,00	1 354,00	72 258,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 136,00	1 510,00	1 028 646,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 676,00	-4 491,00	82 185,00
85495		Pozostała działalność	240 706,00	13 945,00	254 651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 706,00	13 945,00	134 651,00

Razem:	219 494 126,73	2 568 639,00	222 062 765,73
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/338/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 20 października 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki w 2023							Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowani e		
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*					
										inne	RFIL	Polski Ład			
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	21 486 847,50	28 557 312,50	1 476 453,92	4 138 196,00	6 720 131,00	3 884 502,58	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	7 226 397,50	7 226 397,50	167 238,92	1 674 656	A B C	 1 500 000	3 884 502,58			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatow w Ostródzie
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 B C			44 434		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
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 B C		4 747 625			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatow w Ostródzie
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 B C		2 820 670			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
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 B C		4 725 300			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ulicy Światlińskiej w m. Kajkowo	2023		545 301		545 301	A B C					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023		6 525 164,00	1 305 033	0	A B C	5 220 131				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
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 B C				0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom	2023-2024	22 960	22 960		22 960						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd	2023-2024	39 282	39 282		39 282						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w m.Markowo	2023-2024	58 469	58 469		58 469						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
12	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2023-2024	399 750	399 750		399 750						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
13	600	60014		Modernizacja drogi powiatowej Nr 1183N w m.Gulbity	2023-2024	99 850	99 850		99 850						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

				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	Wypłata 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	812 718,00	205 600,00	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 Bażyńskiego 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. Petolfi w Ostródzie	2023		69 700	69 700		A				Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petolfi w Ostródzie
										B				
										C				
28	801	80115	6050	Rekultywacja i odnowienie terenu wokół boiska szkolnego przy ZSZ im. S. Petolfi w Ostródzie	2023		8 500	8 500		A				Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petolfi 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.Witosy w Ostródzie	2023		102 600		67 600	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	35 000				
										C					
31	801	80115	6050	Modernizacja nawierzchni przy boisku szkolnym ZSR im.Witosy w Ostródzie	2023		33 000	33 000		A					Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosy w Ostródzie
										B					
										C					
32	801	80115	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej trójfazowej na potrzeby pracowni stolarni w warsztatach szkolnych ZSZiO i PPP 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	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		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					
O g ó ł e m				x		26 982 899,50	37 579 419,92	1 946 223,92	7 000 000,00		9 538 703,00	3 884 502,58	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

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIX/338/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 20 października 2023 r.

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
				RAZEM DZIAŁ 600- Transport i Łączność	776	776	776	0	0	0	X
1	600	60014	6690	Zwrot środków otrzymanych na realizację zadań dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w Ostródzie dofinansowych ze środków RFRD	776	776	776				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000	170 000	170 000	0	0	0	X
2	754	75495	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodów pożarniczych z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Ostróda na dofinansowanie Budowy Kompleksu Treningowo-Szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Ostródzkiego	70 000	70 000	70 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				'RAZEM DZIAŁ 851-Ochrona zdrowia	1 200 000	1 200 000			1 200 000		X
4	851	85141	6230	Dotacje z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala w Ostródzie S.A. na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem	1 200 000	1 200 000			1 200 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854- Specjane ośrodki szkolno-wychowawcze	8 923	8 923	8 923	0	0	0	X
5	854	85403	6690	Zwrot środków otrzymanych na realizację zadania dotyczącego likwidacji barier- zakup autobusu na potrzeby SOSW w Szymanowie.	615	615	615				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
6	854	85410	6690	Zwrot środków otrzymanych na realizację zadania dotyczącego likwidacji barier w PPP Ostróda-montaż infomatu i wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych.	8 308	8 308	8 308				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
7	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	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					1 429 699	1 429 699	229 699	0	1 200 000	0	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/338/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 20 października 2023 r.

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	2023										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania	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	3 488 012,00	5 399 393,42	4 554 610,42	1 912 173	0	1 569 187	342 986	2 642 437,42	0	0	0	2 642 437,42	
1.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu	Cyfrowy Powiat															
	Razem wydatki		75095	241 761,42	0	241 761,42	241 761,42	0	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	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet	2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu	Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami															
	Razem wydatki		75095	290 001	128 848	161 153	290 001	128 848	0	98 789	30 059	161 153	0	0	0	161 153	
	z tego : 2023 r.		903195	290 001	128 848	161 153	290 001	128 848		98 789	30 059	161 153				161 153	
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie	RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu	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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna															
	Działanie	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Nazwa projektu	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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie	9.3 Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie															
	Razem wydatki		80120	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	
1.6	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2024															
	Priorytet	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N-Etap Iod 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		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											
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	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu	Cyfrowy Powiat															
	Razem wydatki		75095	64 929,06	0	64 929,06	64 929,06	0	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	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet	2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu	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	Erasmus +															
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry															
	Nazwa projektu	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	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			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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie	9.3 Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie													
	Razem wydatki	80120	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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	11. Włączenie społeczne													
	Działanie	11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Wsparcie rodzin w SÓSW 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
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.Petofi 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.Petofi 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	3 606 977,00	7 419 664,88	6 637 067,88	2 031 138,00	0,00	1 569 187,00	461 951,00	4 605 929,88	0,00	0,00	0,00	4 605 929,88

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	Wydatki razem (8+9)	2023	
							z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	Środki z budżetu krajowego § 2959	Środki z budżetu UE § 2957
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Cyfrowy powiat							
	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/338/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 20.10.2023 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
010	-	-	Rolnictwo i leśnictwo	85 546,00	85 546,00
	01005	-	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
	01095	-	Pozostała działalność	74 546,00	74 546,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 546,00	0,00
		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	278 793,00	278 793,00
	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 793,00	278 793,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 793,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 446,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 863,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 476,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 208,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	37 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	128 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	30 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00
710	-	-	Działalność usługowa	1 306 295,00	1 306 295,00
	71005	-	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 833,00
	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	471 606,00	471 606,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 606,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	263 930,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 434,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 226,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 016,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	129 000,00
71015		Nadzór budowlany	832 309,00	832 309,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	832 309,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 230,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	415 910,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 270,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102 315,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 982,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 863,00
	4260W	Zakup energii	0,00	14 200,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	47 833,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 918,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	8 438,00
750		Administracja publiczna	684,00	684,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
752		Obrona narodowa	16 399,79	16 399,79
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	12 695 777,90	12 695 777,90
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 695 777,90	12 695 777,90
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 295 777,90	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	354 805,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	185 529,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 896,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 291 946,00
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	395 904,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	546 104,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 338,56
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 020,44
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 762 961,90
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 808,00
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	1 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	320 672,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50 541,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	120 536,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 150,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 637,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 356,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	28 588,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 105,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	480,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	100,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00

	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	82 290,41	82 290,41
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 290,41	82 290,41
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 290,41	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	12 051,03
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,70
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 424,68
851		Ochrona zdrowia	1 200 000,00	1 200 000,00
85141		Ratownictwo medyczne	1 200 000,00	1 200 000,00
	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	3 714 733,00	3 714 733,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 678 733,00	3 678 733,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 678 733,00	0,00
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 678 733,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 122,00	715 122,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	705 189,00	705 189,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 189,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	293 548,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 803,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 207,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 168,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 100,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
	4260W	Zakup energii	0,00	14 440,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 478,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	207 582,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 800,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 424,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	289,00
85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00
		OGÓŁEM	20 383 641,10	20 383 641,10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/338/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 20 października 2023 r.

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

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	1 500 000,00	1 586 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	1 500 000,00
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 586 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	1 500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		86 000,00	86 000,00			86 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00						1 500 000,00
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	75495	x	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00						70 000,00
750	X	X	Administracja publiczna	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 120,00	5 120,00			5 120,00		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920,00	7 920,00			7 920,00		

801	X	X	Oświata i Wychowanie	247 528,00	247 528,00	247 528,00	167 491,00	30 037,00	0,00	50 000,00	0,00
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	247 528,00	247 528,00	247 528,00	167 491,00	30 037,00	0,00	50 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	247 528,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 223,00	31 223,00	31 223,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 458,00	1 458,00	1 458,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 750,00	26 750,00		26 750,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 287,00	3 287,00		3 287,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00				50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00				0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		124 929,00	124 929,00	124 929,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 881,00	9 881,00	9 881,00				
801	X	X	Oświata i Wychowanie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	80195	x	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00							
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00						35 000,00
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 387,00	36 052,00	36 052,00	0,00	0,00	36 052,00	0,00	0,00
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 387,00	36 052,00	36 052,00	0,00	0,00	36 052,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	16 387,00							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 665,00	19 665,00			19 665,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		16 387,00	16 387,00			16 387,00		
Ogółem				1 798 915,00	1 987 620,00	382 620,00	167 491,00	30 037,00	135 092,00	50 000,00	1 605 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/338/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 20 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		199 905 616,86
	<i>bieżące</i>		172 934 099,66
	<i>majątkowe</i>		26 971 517,20
2.	Planowane wydatki		222 062 765,73
	<i>bieżące</i>		183 053 646,81
	<i>majątkowe</i>		39 009 118,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-22 157 148,87
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		22 157 148,87
Przychody ogółem:			24 187 277,32
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	3 018 765,41
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	9 000 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 073 558,04
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	§ 905	3 870 050,50
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 224 903,37
Rozchody ogółem :			2 030 128,45
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	30 128,45
3.	Splaty 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 8 do Uchwały Nr XXXIX/338/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 20 października 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		331 212	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 034 895	
3	801	80101	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		124 361	
4	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			14805,45
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			13459,5
8	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			12 051,03
9	801	80153	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki (pomoc obywatelom Ukrainy)			1 839,94
10	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		388 396	
11	854	85410	2340	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)			21 390
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			18843,3
13	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 289 815	

14	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			22881,15
15	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		43 516	
16	801	80120	2830	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			5383,8
17	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		150 266	
18	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		422 486	
19	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		436 792	
20	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		995 356	
21	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		56 031	
22	801	80134	2820	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			4037,85
23	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		30 000	
24	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 113 501	
25	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		55 266	
26	854	85419	2820	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			32302,8
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
27	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 501 333
28	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 768 248

29	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			65 920
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
30	852	85202	2820	DPS Molza			85 808
31	852	85202	2820	DPS Szyldak			1 317 836
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
32	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 778 268
33	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 169 309
34	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			731 156
<i>Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
35	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		344 121	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
36	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
29							
37	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
38	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
39	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
40	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
41	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							

42	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			10 000
OGÓŁEM					0	9 601 890	11 763 912,82