

**Uchwała Nr 156/494/2022**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), a także §12 Uchwały Nr XXIX/265/2022 Rady Powiatu z dnia 11.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok;

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **173 062 881,07 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **163 362 780,07 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **9 700 101 zł**.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **188 264 451,96 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **166 632 409,83 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **21 632 042,13 zł**.

**§ 3**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku wynosi po zmianie **17 991 040 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane wynoszą po zmianach:

- 1) dochody w wysokości **253 672 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **253 672 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

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

**§ 6**

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

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

**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>     |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>754</b>    |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>9 754 455,00</b>   | <b>229 830,00</b> | <b>9 984 285,00</b>   |
|               | 75411           |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 9 664 200,00          | 229 830,00        | 9 894 030,00          |
|               |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 9 664 200,00          | 229 830,00        | 9 894 030,00          |
| <b>758</b>    |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>94 609 916,00</b>  | <b>62 985,00</b>  | <b>94 672 901,00</b>  |
|               | 75814           |                 | Różne rozliczenia finansowe  | 66 232,00             | 62 985,00         | 129 217,00            |
|               |                 | 2700            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 66 232,00             | 62 985,00         | 129 217,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 562 819,00</b>   | <b>52 200,00</b>  | <b>3 615 019,00</b>   |
|               | 85205           |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 9 000,00              | 18 000,00         | 27 000,00             |
|               |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 9 000,00              | 18 000,00         | 27 000,00             |
|               | 85231           |                 | Pomoc dla cudzoziemców   | 0,00                  | 34 200,00         | 34 200,00             |
|               |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                  | 34 200,00         | 34 200,00             |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>172 717 866,07</b> | <b>345 015,00</b> | <b>173 062 881,07</b> |

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>17 282 347,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 282 347,79</b> |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa  | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 910,00            | -500,00           | 37 410,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 190,00             | 500,00            | 9 690,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>9 940 955,00</b>  | <b>229 830,00</b> | <b>10 170 785,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       | 9 664 200,00         | 229 830,00        | 9 894 030,00         |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | 6 532 979,00         | 225 180,00        | 6 758 159,00         |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 166 101,00           | 4 650,00          | 170 751,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>60 539 167,10</b> | <b>46 713,00</b>  | <b>60 585 880,10</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 1 190 293,00         | 20 991,00         | 1 211 284,00         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 1 187 029,00         | 20 991,00         | 1 208 020,00         |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne  | 10 835 004,47        | 1 033,00          | 10 836 037,47        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 583 854,00         | 151,00            | 1 584 005,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 214 344,00           | 9,00              | 214 353,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 210 308,00           | 3,00              | 210 311,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 85 534,00            | 13,00             | 85 547,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 135 886,00         | 857,00            | 5 136 743,00         |
|            | 80115    |          | Technika   | 15 712 977,00        | 9 911,00          | 15 722 888,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 920,00            | 4,00              | 23 924,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 327 129,00         | -41,00            | 1 327 088,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 834 274,00         | 841,00            | 1 835 115,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 241 237,00           | 107,00            | 241 344,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 188 214,00           | 4 550,00          | 192 764,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 530 685,00           | 282,00            | 530 967,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 287 116,00           | 317,00            | 287 433,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 10 176,00            | 2,00              | 10 178,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 8 690 479,00         | 3 849,00          | 8 694 328,00         |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 6 208 827,00         | 543,00            | 6 209 370,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 148 250,00         | -329,00           | 1 147 921,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 710 555,00           | 51,00             | 710 606,00           |

|            |       |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 97 126,00            | 6,00             | 97 132,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85 164,00            | 884,00           | 86 048,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 271 688,00           | -42,00           | 271 646,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 284 804,00           | 41,00            | 284 845,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 828 795,00         | -68,00           | 2 828 727,00         |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące   | 10 387 598,63        | 14 235,00        | 10 401 833,63        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 786 918,00           | 3 312,00         | 790 230,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 9 622,00             | 14,00            | 9 636,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 810 890,00           | 780,00           | 811 670,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 998 130,00           | 1 375,00         | 999 505,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 121 507,00           | 152,00           | 121 659,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 361,00            | 26,00            | 21 387,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 112 835,00           | 1 505,00         | 114 340,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 11 329,00            | 4,00             | 11 333,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 354 441,00           | 266,00           | 354 707,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 112 064,00           | -83,00           | 111 981,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 12 380,00            | 11,00            | 12 391,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 6 538,00             | 25,00            | 6 563,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 631 333,00         | 6 848,00         | 4 638 181,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 227 076,31</b>  | <b>52 200,00</b> | <b>5 279 276,31</b>  |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                  | 15 000,00            | 18 000,00        | 33 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 910,00             | 17 820,00        | 26 730,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 90,00                | 180,00           | 270,00               |
|            | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców   | 0,00                 | 34 200,00        | 34 200,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 34 200,00        | 34 200,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     | <b>23 167 304,08</b> | <b>16 272,00</b> | <b>23 183 576,08</b> |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                    | 12 332 499,00        | 3 743,00         | 12 336 242,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 519 305,00         | 2 202,00         | 3 521 507,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 286 860,00         | 200,00           | 1 287 060,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 186 810,00           | 64,00            | 186 874,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 811 016,00           | 277,00           | 811 293,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 619 032,00           | 198,00           | 619 230,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 246 394,00           | 33,00            | 246 427,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 223 417,00           | 19,00            | 223 436,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 009 351,00         | 750,00           | 4 010 101,00         |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     | 3 106 092,00         | 6 551,00         | 3 112 643,00         |

|       |      |  |              |          |              |
|-------|------|--|--------------|----------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 390 616,00   | 632,00   | 391 248,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 55 490,00    | 48,00    | 55 538,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 080,00    | 2 903,00 | 47 983,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 801 588,00 | 2 968,00 | 1 804 556,00 |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 4 262 628,08 | 835,00   | 4 263 463,08 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 343 515,00   | 835,00   | 344 350,00   |
| 85419 |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | 2 734 592,00 | 5 143,00 | 2 739 735,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 734 592,00 | 5 143,00 | 2 739 735,00 |

|               |  |  |                |            |                |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 187 919 436,96 | 345 015,00 | 188 264 451,96 |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa  | Dochody           | Wydatki           |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  |
|            | <b>01005</b> |               | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 000,00         | 0,00              |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 13 000,00         |
| <b>700</b> |              |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>200 206,00</b> | <b>200 206,00</b> |
|            | <b>70005</b> |               | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>200 206,00</b> | <b>200 206,00</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 200 206,00        | 0,00              |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 40 783,81         |
|            |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 2 229,19          |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 7 169,00          |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 1 024,00          |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 500,00            |
|            |              | 4270W         | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 20 000,00         |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 78 638,00         |
|            |              | 4430W         | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 1 544,00          |
|            |              | 4480W         | Podatek od nieruchomości   | 0,00              | 34 000,00         |
|            |              | 4500W         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00              | 188,00            |
|            |              | 4520W         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 330,00            |
|            |              | 4530W         | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 0,00              | 100,00            |
|            |              | 4610W         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 13 700,00         |
| <b>710</b> |              |               | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>986 132,00</b> | <b>986 132,00</b> |
|            | <b>71012</b> |               | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>343 745,00</b> | <b>343 745,00</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 343 745,00        | 0,00              |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 222 997,55        |
|            |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 11 148,45         |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 39 024,00         |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 5 575,00          |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 65 000,00         |
|            | <b>71015</b> |               | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>642 387,00</b> | <b>642 387,00</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 642 387,00        | 0,00              |
|            |              | 3020W         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00              | 500,00            |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 106 369,00        |
|            |              | 4020W         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 308 710,00        |
|            |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 27 194,00         |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 79 300,00         |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 10 838,00         |
|            |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 1 000,00          |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa  | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 23 750,00           |
|            |              | 4260W         | Zakup energii  | 0,00                | 7 200,00            |
|            |              | 4270W         | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 2 000,00            |
|            |              | 4280W         | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 1 800,00            |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 44 081,00           |
|            |              | 4360W         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 1 000,00            |
|            |              | 4400W         | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00                | 2 700,00            |
|            |              | 4410W         | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 700,00              |
|            |              | 4430W         | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 3 000,00            |
|            |              | 4440W         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 11 918,00           |
|            |              | 4550W         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 2 000,00            |
|            |              | 4590W         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 100,00              |
|            |              | 4610W         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 100,00              |
|            |              | 4700W         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 2 000,00            |
|            |              | 4710W         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 6 127,00            |
| <b>750</b> |              |               | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>20 684,00</b>    | <b>20 684,00</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                |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 684,00              |
|            | <b>75045</b> |               | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00           | 0,00                |
|            |              | 3030W         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 100,00              |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 2 000,00            |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 300,00              |
|            |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 12 000,00           |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 500,00              |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 5 100,00            |
| <b>752</b> |              |               | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>3 800,00</b>     | <b>3 800,00</b>     |
|            | <b>75212</b> |               | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>3 800,00</b>     | <b>3 800,00</b>     |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 800,00            | 0,00                |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 800,00              |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 2 600,00            |
|            |              | 4410W         | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 400,00              |
| <b>754</b> |              |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>9 894 030,00</b> | <b>9 894 030,00</b> |
|            | <b>75411</b> |               | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>9 894 030,00</b> | <b>9 894 030,00</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 894 030,00        | 0,00                |
|            |              | 3020W         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 1 000,00            |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych  
ustawami w 2022 r.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa  | Dochody           | Wydatki           |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
|            |              | 3070W         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 0,00              | 319 900,00        |
|            |              | 4020W         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 160 550,00        |
|            |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 11 960,00         |
|            |              | 4050W         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 0,00              | 6 758 159,00      |
|            |              | 4060W         | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 0,00              | 170 751,00        |
|            |              | 4070W         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 0,00              | 508 760,00        |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 29 560,00         |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 5 330,00          |
|            |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 5 000,00          |
|            |              | 4180W         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 0,00              | 1 385 920,00      |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 170 441,00        |
|            |              | 4250W         | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 0,00              | 15 000,00         |
|            |              | 4260W         | Zakup energii  | 0,00              | 128 480,00        |
|            |              | 4270W         | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 35 000,00         |
|            |              | 4280W         | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 30 900,00         |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 92 300,00         |
|            |              | 4360W         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00              | 26 000,00         |
|            |              | 4410W         | Podróże służbowe krajowe   | 0,00              | 2 000,00          |
|            |              | 4420W         | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00              | 800,00            |
|            |              | 4430W         | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 8 000,00          |
|            |              | 4440W         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00              | 5 000,00          |
|            |              | 4480W         | Podatek od nieruchomości   | 0,00              | 22 000,00         |
|            |              | 4510W         | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00              | 759,00            |
|            |              | 4520W         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 100,00            |
|            |              | 4710W         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00              | 360,00            |
| <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              |
|            |              | 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              | 544,00            |
|            |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 39 286,00         |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 7 820,00          |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 80 290,00         |
|            |              | 4360W         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00              | 100,00            |



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa  | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>801</b> |              |               | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>26 626,00</b>    | <b>26 626,00</b>    |
|            | <b>80153</b> |               | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                  | <b>26 626,00</b>    | <b>26 626,00</b>    |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat     | 26 626,00           | 0,00                |
|            |              | 2830W         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 7 583,40            |
|            |              | 4240W         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 19 042,60           |
| <b>851</b> |              |               | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 709 872,00</b> | <b>2 709 872,00</b> |
|            | <b>85156</b> |               | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>2 709 872,00</b> | <b>2 709 872,00</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat     | 2 709 872,00        | 0,00                |
|            |              | 4130W         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 0,00                | 2 709 872,00        |
| <b>852</b> |              |               | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 577 324,00</b> | <b>2 577 324,00</b> |
|            | <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>2 550 324,00</b> | <b>2 550 324,00</b> |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat     | 2 550 324,00        | 0,00                |
|            |              | 2820W         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                | 2 550 324,00        |
|            | <b>85205</b> |               | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>27 000,00</b>    | <b>27 000,00</b>    |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat     | 27 000,00           | 0,00                |
|            |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 26 730,00           |
|            |              | 4220W         | Zakup środków żywności   | 0,00                | 270,00              |
| <b>853</b> |              |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>687 634,00</b>   | <b>687 634,00</b>   |
|            | <b>85321</b> |               | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>636 814,00</b>   | <b>636 814,00</b>   |
|            |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat     | 636 814,00          | 0,00                |
|            |              | 3020W         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 1 000,00            |
|            |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 273 718,00          |
|            |              | 4040W         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 21 708,00           |
|            |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 54 417,00           |
|            |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 7 636,00            |
|            |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 60 293,00           |
|            |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 7 875,00            |
|            |              | 4260W         | Zakup energii  | 0,00                | 3 167,00            |
|            |              | 4270W         | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 2 000,00            |
|            |              | 4280W         | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 300,00              |
|            |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 175 140,00          |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.**

| Dz.           | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa   | Dochody              | Wydatki              |
|---------------|--------------|---------------|---|----------------------|----------------------|
|               |              | 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                 | 16 700,00            |
|               |              | 4410W         | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 1 200,00             |
|               |              | 4440W         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 6 902,00             |
|               |              | 4510W         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                 | 50,00                |
|               |              | 4700W         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 2 400,00             |
|               |              | 4710W         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 268,00               |
|               | <b>85395</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 820,00</b>     | <b>50 820,00</b>     |
|               |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 50 820,00            | 0,00                 |
|               |              | 3020W         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 50 820,00            |
| <b>855</b>    |              |               | <b>Rodzina</b>  | <b>607 732,00</b>    | <b>607 732,00</b>    |
|               | <b>85508</b> |               | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>396 781,00</b>    | <b>396 781,00</b>    |
|               |              | 2160D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 396 781,00           | 0,00                 |
|               |              | 3110W         | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 392 814,00           |
|               |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 3 236,00             |
|               |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 566,00               |
|               |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 70,00                |
|               |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 80,00                |
|               |              | 4710W         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 15,00                |
|               | <b>85510</b> |               | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>210 951,00</b>    | <b>210 951,00</b>    |
|               |              | 2160D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 210 951,00           | 0,00                 |
|               |              | 3110W         | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 208 843,00           |
|               |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 1 763,00             |
|               |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 308,00               |
|               |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 35,00                |
|               |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 1,00                 |
|               |              | 4710W         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 1,00                 |
| <b>OGÓLEM</b> |              |               |   | <b>17 991 040,00</b> | <b>17 991 040,00</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 156/494/2022 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 28.06.2022 r.

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

1) Forma wsparcia - organizacja zakwaterowania i wyżywienie osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i znalazły się na terytorium RP

| Dział | Rozdział  | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 przed zmianą | Zmiana      | Plan na 2022 po zmianie |
|-------|-----------|------|---|---------------------------|-------------|-------------------------|
| 1     | 2         | 3    | 4   | 5                         | 6           | 7                       |
|       | <b>1.</b> |      | <b>Dochody</b>  | <b>87 720,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>87 720,00</b>        |
| 754   |           |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>87 720,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>87 720,00</b>        |
|       | 75495     |      | Pozostała działalność                                     | 87 720,00                 | 0,00        | 87 720,00               |
|       |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                 | 87 720,00                 | 0,00        | 87 720,00               |
|       | <b>2.</b> |      | <b>Wydatki</b>  | <b>87 720,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>87 720,00</b>        |
| 754   |           |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>87 720,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>87 720,00</b>        |
|       | 75495     |      | Pozostała działalność                                     | 87 720,00                 | 0,00        | 87 720,00               |
|       |           | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 87 720,00                 | 0,00        | 87 720,00               |

2) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2022     | Zmiana           | Plan na 2022 po zmianie |
|-------|--------------|------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                | 6                | 7                       |
|       | <b>1.</b>    |      | <b>Dochody</b>   | <b>66 232,00</b> | <b>62 985,00</b> | <b>129 217,00</b>       |
| 758   |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>66 232,00</b> | <b>62 985,00</b> | <b>129 217,00</b>       |
|       | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>66 232,00</b> | <b>62 985,00</b> | <b>129 217,00</b>       |
|       |              | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 66 232,00        | 62 985,00        | 129 217,00              |
|       | <b>2.</b>    |      | <b>Wydatki</b>   | <b>66 232,00</b> | <b>62 985,00</b> | <b>129 217,00</b>       |
| 801   |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>58 280,00</b> | <b>46 713,00</b> | <b>104 993,00</b>       |
|       | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>35 117,00</b> | <b>20 991,00</b> | <b>56 108,00</b>        |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 35 117,00        | 20 991,00        | 56 108,00               |
|       | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 033,00</b>  | <b>1 033,00</b>         |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0,00             | 151,00           | 151,00                  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00             | 9,00             | 9,00                    |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 0,00             | 3,00             | 3,00                    |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00             | 13,00            | 13,00                   |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00             | 857,00           | 857,00                  |
|       | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>  | <b>8 037,00</b>  | <b>9 911,00</b>  | <b>17 948,00</b>        |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00             | 4,00             | 4,00                    |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 731,00         | -41,00           | 1 690,00                |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 879,00           | 841,00           | 1 720,00                |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 123,00           | 107,00           | 230,00                  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 397,00           | 4 550,00         | 4 947,00                |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 302,00           | 282,00           | 584,00                  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 183,00           | 317,00           | 500,00                  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2,00             | 2,00             | 4,00                    |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 420,00         | 3 849,00         | 8 269,00                |
|       | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>  | <b>2 145,00</b>  | <b>543,00</b>    | <b>2 688,00</b>         |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 744,00           | -329,00          | 415,00                  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 147,00           | 51,00            | 198,00                  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 22,00            | 6,00             | 28,00                   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 314,00           | 884,00           | 1 198,00                |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 163,00           | -42,00           | 121,00                  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70,00            | 41,00            | 111,00                  |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 685,00           | -68,00           | 617,00                  |
|       | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>12 981,00</b> | <b>14 235,00</b> | <b>27 216,00</b>        |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 746,00         | 3 312,00         | 7 058,00                |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00             | 14,00            | 14,00                   |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 583,00         | 780,00           | 2 363,00                |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 891,00           | 1 375,00         | 2 266,00                |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 105,00           | 152,00           | 257,00                  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22,00            | 26,00            | 48,00                   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 054,00         | 1 505,00         | 2 559,00                |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3,00             | 4,00             | 7,00                    |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 754,00           | 266,00           | 1 020,00                |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 622,00           | -83,00           | 539,00                  |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług   | 9,00             | 11,00            | 20,00                   |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 28,00            | 25,00            | 53,00                   |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 164,00         | 6 848,00         | 11 012,00               |
| 854   |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>7 952,00</b>  | <b>16 272,00</b> | <b>24 224,00</b>        |
|       | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 743,00</b>  | <b>3 743,00</b>         |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00             | 2 202,00         | 2 202,00                |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0,00             | 200,00           | 200,00                  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00             | 64,00            | 64,00                   |

|  |              |      |   |                 |                 |                  |
|--|--------------|------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00            | 277,00          | 277,00           |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00            | 198,00          | 198,00           |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 0,00            | 33,00           | 33,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00            | 19,00           | 19,00            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00            | 750,00          | 750,00           |
|  | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>6 921,00</b> | <b>6 551,00</b> | <b>13 472,00</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 575,00          | 632,00          | 1 207,00         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 31,00           | 48,00           | 79,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 080,00        | 2 903,00        | 3 983,00         |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 980,00          | 0,00            | 980,00           |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 255,00        | 2 968,00        | 7 223,00         |
|  | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>712,00</b>   | <b>835,00</b>   | <b>1 547,00</b>  |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty    | 712,00          | 835,00          | 1 547,00         |
|  | <b>85419</b> |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                    | <b>319,00</b>   | <b>5 143,00</b> | <b>5 462,00</b>  |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty    | 319,00          | 5 143,00        | 5 462,00         |

### 3) Forma wsparcia - zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej z przeznaczeniem dla KP PSP

| Dział | Rozdział  | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2022    | Zmiana      | Plan na 2022 po zmianie |
|-------|-----------|------|---|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1     | 2         | 3    | 4   | 5               | 6           | 7                       |
|       | <b>1.</b> |      | <b>Dochody</b>  | <b>2 535,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 535,00</b>         |
| 754   |           |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>2 535,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 535,00</b>         |
|       | 75495     |      | Pozostała działalność                                     | 2 535,00        | 0,00        | 2 535,00                |
|       |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                 | 2 535,00        | 0,00        | 2 535,00                |
|       | <b>2.</b> |      | <b>Wydatki</b>  | <b>2 535,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 535,00</b>         |
| 754   |           |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>2 535,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 535,00</b>         |
|       | 75495     |      | Pozostała działalność                                     | 2 535,00        | 0,00        | 2 535,00                |
|       |           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 535,00        | 0,00        | 2 535,00                |

### 4) Forma wsparcia - wypłata świadczeń wychowawczych 500+ i jednorazowego świadczenia pieniężnego (na podstawie art.26 ust.1 pkt 2 oraz art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

| Dział | Rozdział  | §    | Wyszczególnienie          | Plan na 2022 | Zmiana           | Plan na 2022 po zmianie |
|-------|-----------|------|---------------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| 1     | 2         | 3    | 4                         | 5            | 6                | 7                       |
|       | <b>1.</b> |      | <b>Dochody</b>            | <b>0,00</b>  | <b>34 200,00</b> | <b>34 200,00</b>        |
| 852   |           |      | <b>Pomoc społeczna</b>    | <b>0,00</b>  | <b>34 200,00</b> | <b>34 200,00</b>        |
|       | 85231     |      | Pomoc dla cudzoziemców    | 0,00         | 34 200,00        | 34 200,00               |
|       |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00         | 34 200,00        | 34 200,00               |
|       | <b>2.</b> |      | <b>Wydatki</b>            | <b>0,00</b>  | <b>34 200,00</b> | <b>34 200,00</b>        |
| 852   |           |      | <b>Pomoc społeczna</b>    | <b>0,00</b>  | <b>34 200,00</b> | <b>34 200,00</b>        |
|       | 85231     |      | Pomoc dla cudzoziemców    | 0,00         | 34 200,00        | 34 200,00               |
|       |           | 3110 | Świadczenia społeczne     | 0,00         | 34 200,00        | 34 200,00               |

|  |                |                   |
|--|----------------|-------------------|
| <b>Razem środki z Funduszu Pomocy:</b> | <b>DOCHODY</b> | <b>253 672,00</b> |
|  | <b>WYDATKI</b> | <b>253 672,00</b> |

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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 | Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"  |               | 303 582,00          |          |
|   |       |          | 2800 | Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" - na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu pn. "Przystań z kulturą" |               |                     | 9 000,00 |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |                     |          |
| <i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>                                       |       |          |      |   |               |                     |          |
| 2   | 801   | 80101    | 2540 | ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie   |               | <b>1 208 020,00</b> |          |
| 3   | 801   | 80101    | 2830 | ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)   |               |                     | 3 264,00 |
| 4   | 801   | 80183    | 2830 | ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki  |               |                     | 7 583,40 |
| 5   | 801   | 80120    | 2540 | ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie   |               | <b>704 993,00</b>   |          |
| 6   | 801   | 80120    | 2830 | ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)   |               |                     | 2 048,00 |
| 7   | 854   | 85410    | 2540 | ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie  |               | <b>344 350,00</b>   |          |
| 8   | 801   | 80120    | 2590 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna  |               | 1 142 933,00        |          |
| 9   | 801   | 80120    | 2830 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)          |               |                     | 5 440,00 |
| 10  | 801   | 80120    | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie   |               | 85 237,00           |          |
| 11  | 801   | 80116    | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie  |               | 391 043,00          |          |
| 12  | 801   | 80116    | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie  |               | 1 009 757,00        |          |

|  |     |       |      |   |  |                     |              |
|--|-----|-------|------|---|--|---------------------|--------------|
| 13   | 801 | 80116 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie   |  | 1 186 038,00        |              |
| 14   | 801 | 80134 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie |  | 1 202 072,00        |              |
| 15   | 854 | 85419 | 2540 | Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie  |  | <b>2 739 735,00</b> |              |
| <b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b> |     |       |      |   |  |                     |              |
| 16   | 855 | 85510 | 2830 | Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie   |  |                     | 1 899 778,00 |
| 17   | 855 | 85510 | 2830 | Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu   |  |                     | 2 787 516,00 |
| 18   | 855 | 85510 | 2837 | Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"  |  |                     | 33 193,39    |
|  | 855 | 85510 | 2839 | Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"  |  |                     | 3 905,05     |
| <b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>          |     |       |      |   |  |                     |              |
| 19   | 852 | 85202 | 2820 | DPS Molza   |  |                     | 54 531,00    |
| 20   | 852 | 85202 | 2820 | DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2                            |  |                     | 18 843,00    |
| 21   | 852 | 85202 | 2820 | DPS Szydłak   |  |                     | 869 337,00   |
| 22   | 852 | 85202 | 2820 | DPS Szydłak - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2                          |  |                     | 60 784,00    |
| 23   | 852 | 85202 | 2827 | Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"                                    |  |                     | 46 098,96    |
|  | 852 | 85202 | 2829 | Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"                                    |  |                     | 5 423,35     |
| <b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>                     |     |       |      |   |  |                     |              |
| 24   | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie  |  |                     | 1 307 172,00 |

|  |     |       |      |   |  |            |                      |                     |
|--|-----|-------|------|---|--|------------|----------------------|---------------------|
| 25   | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu                                       |  |            | 841 572,00           |                     |
| 26   | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie                                       |  |            | 401 580,00           |                     |
| <b><i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i></b> |     |       |      |   |  |            |                      |                     |
| 27   | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej  |  | 281 122,00 |                      |                     |
| <b><i>Nieodpłatna pomoc prawna</i></b>   |     |       |      |   |  |            |                      |                     |
| 28   | 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna  |  |            | 128 040,00           |                     |
| <b><i>Turystyka i krajoznawstwo</i></b>  |     |       |      |   |  |            |                      |                     |
| 29   | 630 | 63003 | 2360 | Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym                                |  |            | 35 000,00            |                     |
| <b><i>Ochrona i promocja zdrowia</i></b>   |     |       |      |   |  |            |                      |                     |
| 30   | 851 | 85195 | 2360 | Profilaktyka i promocja zdrowia   |  |            | 15 000,00            |                     |
| 31   | 851 | 85195 | 2360 | Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego   |  |            | 3 000,00             |                     |
| 32   | 851 | 85195 | 2360 | Promocja honorowego krwiodawstwa  |  |            | 4 000,00             |                     |
| <b><i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i></b>   |     |       |      |   |  |            |                      |                     |
| 33   | 853 | 85395 | 2360 | Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim   |  |            | 10 000,00            |                     |
| <b><i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i></b>  |     |       |      |   |  |            |                      |                     |
| 34   | 853 | 85395 | 2360 | Wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Ostródzkiego                                       |  |            | 6 000,00             |                     |
| <b><i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i></b>   |     |       |      |   |  |            |                      |                     |
| 35   | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego |  |            | 7 000,00             |                     |
| <b>OGÓŁEM</b>  |     |       |      |   |  | <b>0</b>   | <b>10 598 882,00</b> | <b>8 565 109,15</b> |