

Uchwała nr 184/587/2023
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz §11 ust.2 pkt 4 Uchwały Nr XXXIV/299/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Ostródzkiego na rok 2023; **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **181 446 753,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **157 933 278,80 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **23 513 474,20 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 **200 793 983,96 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **167 088 403,46 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **33 705 580,50 zł**.

§ 3

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 **6 019 679,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 **16 519 973,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się 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:

- 1) dochody w wysokości **327 646 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **327 646 zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	102 939 446,00	117 965,00	103 057 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 645,00	117 965,00	232 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 645,00	117 965,00	232 610,00
801			Oświata i wychowanie	1 453 374,00	261 494,00	1 714 868,00
	80115		Technika	284 953,00	261 494,00	546 447,00
		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	216 442,00	261 494,00	477 936,00
Razem:				181 067 294,00	379 459,00	181 446 753,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 575 794,00	0,00	18 575 794,00
	75095		Pozostała działalność	2 361 163,00	0,00	2 361 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 340,00	-6 200,00	1 136 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 000,00	1 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	66 988 849,46	361 307,00	67 350 156,46
	80101		Szkoły podstawowe	873 486,00	14 289,00	887 775,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 591,00	14 289,00	32 880,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 518 974,00	-27 488,00	12 491 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 482,00	-28 090,00	1 571 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 892,00	-4 003,00	223 889,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	300,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	200,00	350,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,00	3 100,00	5 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 000,00	1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	5,00	10,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 166 755,00	6 918,00	1 173 673,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00	150,00	288,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 767,00	5 891,00	10 658,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	811,00	877,00	1 688,00
	80107		Świetlice szkolne	568 320,00	32 093,00	600 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 107,00	28 090,00	80 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 390,00	4 003,00	11 393,00

80115		Technika	18 823 741,99	310 726,00	19 134 467,99
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 233,00	3 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 593,00	7 700,00	211 293,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,00	8 954,00	13 059,00
	4301	Zakup usług pozostałych	496 808,99	246 027,00	742 835,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 269,00	11 121,00	23 390,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	387,00	175,00	562,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	3 280,00	3 980,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 966,00	3 049,00	5 015,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 064,00	21 802,00	39 866,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 908,00	4 836,00	8 744,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	667,00	549,00	1 216,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 474 941,47	9 755,00	7 484 696,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 412,00	4 788,00	9 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	30,00	179,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	663,00	1 036,00	1 699,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 552,00	2 950,00	5 502,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475,00	951,00	1 426,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 806 063,00	16 194,00	11 822 257,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 068,00	6 579,00	13 647,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 190,00	923,00	4 113,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	89,00	189,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	532,00	462,00	994,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 322,00	6 587,00	13 909,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,00	9,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 393,00	1 349,00	2 742,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00	196,00	291,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 005 508,00	6 520,00	6 012 028,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 499,00	6 520,00	12 019,00
	80195	Pozostała działalność	1 427 291,00	-7 700,00	1 419 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 383,00	-7 700,00	54 683,00
852		Pomoc społeczna	5 795 895,00	0,00	5 795 895,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 877 096,00	0,00	1 877 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 813,00	-11 434,00	85 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 697,00	4 434,00	247 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 055,00	7 000,00	41 055,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 032 795,00	0,00	7 032 795,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 410,00	0,00	754 410,00
	4260	Zakup energii	4 440,00	10 000,00	14 440,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	-10 000,00	6 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 263 896,00	18 152,00	24 282 048,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 959 208,00	7 187,00	12 966 395,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	300,00	550,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,00	3 200,00	6 250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,00	1 800,00	3 144,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 681,00	100,00	272 781,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 317,00	2 317,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	40,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	571 580,00	-100,00	571 480,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 199,00	-100,00	38 099,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 380 490,00	4 275,00	3 384 765,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	738,00	1 514,00	2 252,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 581,00	2 303,00	5 884,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	657,00	458,00	1 115,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 012 712,00	0,00	4 012 712,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 602,00	-3 466,00	1 029 136,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 210,00	3 466,00	86 676,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 038 333,00	6 790,00	3 045 123,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 832,00	6 790,00	11 622,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 867,00	0,00	20 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 353,00	400,00	14 753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 514,00	-400,00	6 114,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 962,00	0,00	435 962,00
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00	-15 000,00	15 650,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	19 000,00	96 100,00

Razem:			200 414 524,96	379 459,00	200 793 983,96
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023									
								z tego:				z tego:				z tego, źródła finansowania	
								Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			4 194 826	1 532 482	2 662 344	4 194 826	1 532 482	0	195 900	1 336 582	2 662 344	0	0	0	2 662 344	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowy Powiat														
	Razem wydatki	75095	261 668	0	261 668	261 668	0	0	0	0	261 668	0	0	0	261 668		
	z tego : 2023 r.	903196	261 668	0	261 668	261 668	0				261 668				261 668		
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami														
	Razem wydatki	75095	243 229	82 076	161 153	243 229	82 076	0	0	82 076	161 153	0	0	0	161 153		
	z tego : 2023 r.	903195	243 229	82 076	161 153	243 229	82 076			82 076	161 153				161 153		
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego														
	Razem wydatki	60014/90019	52 276	7 842	44 434	52 276	7 842	0	0	7 842	44 434	0	0	0	44 434		
	z tego : 2023 r.	017140	52 276	7 842	44 434	52 276	7 842			7 842	44 434				44 434		
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 4. Efektywność energetyczna 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2														
	Razem wydatki	90019/90095	3 637 653	1 442 564	2 195 089	3 637 653	1 442 564	0	195 900	1 246 664	2 195 089	0	0	0	2 195 089		
	z tego : 2023 r.	901011	3 637 653	1 442 564	2 195 089	3 637 653	1 442 564		195 900	1 246 664	2 195 089				2 195 089		
2.	Wydatki bieżące razem			1 824 853,46	143 171,00	1 681 682,46	1 824 853,46	143 171,00	0,00	0,00	143 171,00	1 681 682,46	0,00	0,00	0,00	1 681 682,46	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowy Powiat														
	Razem wydatki	75095	45 208	0	45 208	45 208	0	0	0	0	45 208	0	0	0	45 208		
	z tego : 2023 r.	903196	45 208	0	45 208	45 208	0				45 208				45 208		
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami														
	Razem wydatki	75095	58 788	9 241	49 547	58 788	9 241	0	0	9 241	49 547	0	0	0	49 547		
	z tego : 2023 r.	903195	58 788	9 241	49 547	58 788	9 241			9 241	49 547				49 547		
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry Praktyki zawodowe uczniów i szkolenie nauczycieli w ZSL w Morażu														
	Razem wydatki	80115	258 256	0	258 256	258 256	0	0	0	0	258 256	0	0	0	258 256		
	z tego : 2023 r.	004016	258 256	0	258 256	258 256	0				258 256				258 256		
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry 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				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 ZSZiO PPP w Morągu														
	Razem wydatki	80117	248 965,47	0,00	248 965,47	248 965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	248 965,47	0,00	0,00	0,00	248 965,47	
	2023 r.	009018	248 965,47	0,00	248 965,47	248 965,47	0,00			0,00	248 965,47				248 965,47	
2.7	Program	Regionally Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie	9.3 Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie														
	Razem wydatki	80120	507 569	106 426	401 143	507 569	106 426	0	0	106 426	401 143	0	0	0	401 143	
	2023 r.	903 197	507 569	106 426	401 143	507 569	106 426			106 426	401 143				401 143	
2.8	Program	Regionally Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	11. Włączenie społeczne														
	Działanie	11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu	Wsparcie rodzin w SOSW w Milakowie - etap 2														
	Razem wydatki	85395	192 131	27 504	164 627	192 131	27 504	0	0	27 504	164 627	0	0	0	164 627	
	2023 r.	014 008	192 131	27 504	164 627	192 131	27 504			27 504	164 627				164 627	
2.9	Program	Erasmus+														
	Priorytet	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)														
	Działanie	Mobilność edukacyjna														
	Nazwa projektu	Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZiO i PPP w Morągu w Lizbonie														
	Razem wydatki	80115	85 975,83	0,00	85 975,83	85 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85 975,83	0,00	0,00	0,00	85 975,83	
	2023 r.	009015	85 975,83	0,00	85 975,83	85 975,83	0,00			0,00	85 975,83				85 975,83	
2.10	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Grecja 2 (ZSR Witos w Ostródzie)														
	Razem wydatki	80115	261 494	0	261 494	261 494	0	0	0	0	261 494	0	0	0	261 494	
	2023 r.	007028	261 494	0	261 494	261 494	0			0	261 494				261 494	
	Ogółem (1+2)		6 019 679,46	1 675 653,00	4 344 026,46	6 019 679,46	1 675 653,00	0,00	195 900,00	1 479 753,00	4 344 026,46	0,00	0,00	0,00	4 344 026,46	

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-urzędzeniowe 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	27 000,00
		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	40 000,00
		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	1 296 507,00	1 296 507,00
	71005	-	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	0,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 833,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	156,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	822 521,00	822 521,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 521,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 780,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	409 230,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 270,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 857,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 782,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 863,00
		4260W	Zakup energii	0,00	8 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	63 833,00
		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

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
752			Obrona narodowa	27 000,00	27 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00	27 000,00
		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
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 918 600,00	10 918 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 918 600,00	10 918 600,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 118 600,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	334 900,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	175 570,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 896,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 866 320,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	147 790,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	571 154,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 850,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 446 310,00
		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	20 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	76 700,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 787,00
		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	2 102,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00	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	893,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 194,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 820,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	113 906,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 924 508,00	2 924 508,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 906 508,00	2 906 508,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 906 508,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 906 508,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 820,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 335,00	700 335,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700 335,00	700 335,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 335,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292 052,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 299,00
		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

**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
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	203 728,00
		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	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	0,00	289,00
OGÓLEM				16 519 973,00	16 519 973,00

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 2023 przed zmianą	Zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	28 420,00	0,00	28 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 420,00	0,00	28 420,00
	75495		Pozostała działalność	28 420,00	0,00	28 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 420,00		28 420,00
2.			Wydatki	28 420,00	0,00	28 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 420,00	0,00	28 420,00
	75495		Pozostała działalność	28 420,00	0,00	28 420,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 420,00		28 420,00

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 2023	Zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	114 645,00	117 965,00	232 610,00
758			Różne rozliczenia	114 645,00	117 965,00	232 610,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 645,00	117 965,00	232 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 645,00	117 965,00	232 610,00
2.			Wydatki	113 978,00	117 965,00	232 610,00
801			Oświata i wychowanie	98 056,00	99 813,00	198 869,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 591,00	14 289,00	32 880,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 591,00	14 289,00	32 880,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 705,00	4 605,00	8 310,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	300,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	200,00	350,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,00	3 100,00	5 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 000,00	1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	5,00	10,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 716,00	6 918,00	12 634,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00	150,00	288,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 767,00	5 891,00	10 658,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	811,00	877,00	1 688,00
	80115		Technika	36 594,00	41 532,00	78 793,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 269,00	11 121,00	23 390,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	387,00	175,00	562,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 966,00	3 049,00	5 015,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 064,00	21 802,00	39 866,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 908,00	4 836,00	8 744,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	667,00	549,00	1 216,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 251,00	9 755,00	18 006,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 412,00	4 788,00	9 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	30,00	179,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	663,00	1 036,00	1 699,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 552,00	2 950,00	5 502,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475,00	951,00	1 426,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 700,00	16 194,00	35 894,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 068,00	6 579,00	13 647,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 190,00	923,00	4 113,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	89,00	189,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	532,00	462,00	994,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 322,00	6 587,00	13 909,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,00	9,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 393,00	1 349,00	2 742,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00	196,00	291,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 499,00	6 520,00	12 019,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 499,00	6 520,00	12 019,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 922,00	18 152,00	34 074,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 114,00	7 087,00	13 201,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	300,00	550,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,00	3 200,00	6 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,00	1 800,00	3 144,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 317,00	2 317,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	40,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 976,00	4 275,00	9 251,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	738,00	1 514,00	2 252,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 581,00	2 303,00	5 884,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	657,00	458,00	1 115,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 832,00	6 790,00	11 622,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 832,00	6 790,00	11 622,00

3) Forma wsparcia - wypłata świadczeń wychowawczych 500+ (na podstawie art.26 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	5 000,00	0,00	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00		5 000,00
2.			Wydatki	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	5 000,00	0,00	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	5 000,00		5 000,00

4) Forma wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	7 736,00	0,00	7 736,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 736,00	0,00	7 736,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 736,00	0,00	7 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 736,00	0,00	7 736,00
2.			Wydatki	7 736,00	0,00	7 736,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 736,00	0,00	7 736,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 736,00	0,00	7 736,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00		142,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,00		2 489,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 491,00		3 491,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,00		752,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00		736,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00		126,00

5) Forma wsparcia - finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (na podstawie art.27 ust.17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody	53 880,00	0,00	53 880,00
855			Rodzina	53 880,00	0,00	53 880,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 880,00	0,00	53 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 880,00		53 880,00
2.			Wydatki	53 880,00	0,00	53 880,00
855			Rodzina	53 880,00	0,00	53 880,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 880,00	0,00	53 880,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 880,00		53 880,00

Razem środki z Funduszu Pomocy:	DOCHODY	327 646,00
	WYDATKI	327 646,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 184/587/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 02 marca 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		295 962	
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		854 895	
3	801	80101	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		32 880	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		750 497	
5	801	80120	2340	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		13 647	
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		418 396	
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 139 815	
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		43 516	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		250 266	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		225 486	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		353 792	
13	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 005 356	
14	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		12 019	
15	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		40 000	
16	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 033 501	
17	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		11 622	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
18	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 363 740
19	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 312 759
20	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			53 880

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>								
21	852	85202	2820	DPS Molza			41 438	
22	852	85202	2820	DPS Szyldak			944 453	
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>								
23	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 378 758	
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			937 020	
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			590 730	
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>								
26	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		323 121		
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>								
27	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040	
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>								
28	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
29	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000	
30	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
31	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
32	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
33	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			10 000	
OGÓLEM						0	8 804 771	9 821 818