

Uchwała nr 186/597/2023
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 23 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 **182 100 571,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **158 587 096,80 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 **201 447 801,96 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **167 742 221,46 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **33 705 580,50 zł**.

§ 3

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 **431 454 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **431 454 zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	103 057 411,00	103 808,00	103 161 219,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 610,00	103 808,00	336 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 610,00	103 808,00	336 418,00
Razem:				181 996 763,00	103 808,00	182 100 571,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 630,00	-1 433,00	188 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136 140,00	1 433,00	1 137 573,00
801			Oświata i wychowanie	67 350 156,46	87 838,00	67 437 994,46
	80101		Szkoły podstawowe	887 775,00	12 026,00	899 801,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 880,00	12 026,00	44 906,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 491 486,00	2 667,00	12 494 153,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-20,00	480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	-220,00	130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 950,00	2 717,00	8 667,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	200,00	1 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	-10,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 173 673,00	6 075,00	1 179 748,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	147,00	435,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 658,00	5 078,00	15 736,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 688,00	850,00	2 538,00
	80107		Świetlice szkolne	600 413,00	4 700,00	605 113,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 113,00	4 700,00	30 813,00
	80115		Technika	19 134 467,99	74 182,00	19 208 649,99
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 233,00	5 051,00	8 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 164,00	14 131,00	1 520 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 666,00	-15 487,00	113 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 058,00	75 000,00	302 058,00

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 059,00	1 428,00	14 487,00
	4301	Zakup usług pozostałych	743 438,99	-4 979,00	738 459,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 390,00	12 046,00	35 436,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	562,00	253,00	815,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 399,00	-1 500,00	899,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 015,00	2 447,00	7 462,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 866,00	19 012,00	58 878,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	945 609,00	-38 380,00	907 229,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 744,00	4 180,00	12 924,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 216,00	980,00	2 196,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 484 696,47	10 877,00	7 495 573,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 559,00	4 610,00	1 209 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 122,00	-8 278,00	94 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 695,00	24 215,00	108 910,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	4 593,00	13 793,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179,00	110,00	289,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 699,00	508,00	2 207,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 502,00	2 911,00	8 413,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 439,00	-18 640,00	270 799,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 426,00	848,00	2 274,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 822 257,00	13 338,00	11 835 595,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 647,00	5 669,00	19 316,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 113,00	3 402,00	7 515,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189,00	60,00	249,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994,00	307,00	1 301,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 909,00	2 970,00	16 879,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	9,00	18,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 742,00	794,00	3 536,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	291,00	127,00	418,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 012 028,00	5 844,00	6 017 872,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 019,00	5 844,00	17 863,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 408,00	0,00	308 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	80,00	3 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 578,00	-4 999,00	1 579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 030,00	4 919,00	245 949,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	602 996,00	-32 194,00	570 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 093,00	-2 194,00	3 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00	310,00	1 619,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 598,00	-30 310,00	2 288,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 425 377,00	-9 677,00	3 415 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	-9 677,00	87 323,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 282 048,00	15 970,00	24 298 018,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 966 395,00	7 750,00	12 974 145,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	1 150,00	2 050,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	-123,00	427,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 250,00	1 300,00	7 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 144,00	5 153,00	8 297,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 317,00	300,00	2 617,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	-30,00	10,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 384 765,00	2 631,00	3 387 396,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 884,00	2 611,00	8 495,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 115,00	20,00	1 135,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 045 123,00	5 589,00	3 050 712,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 622,00	5 589,00	17 211,00
926		Kultura fizyczna	113 787,00	0,00	113 787,00
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	-1 000,00	28 750,00
Razem:			201 343 993,96	103 808,00	201 447 801,96

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	0,00	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	0,00	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	232 610,00	103 808,00	336 418,00
758			Różne rozliczenia	232 610,00	103 808,00	336 418,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 610,00	103 808,00	336 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 610,00	103 808,00	336 418,00
2.			Wydatki	232 610,00	103 808,00	336 418,00
801			Oświata i wychowanie	198 536,00	87 838,00	286 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 880,00	12 026,00	44 906,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 880,00	12 026,00	44 906,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 310,00	2 667,00	10 977,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-20,00	480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	-220,00	130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 950,00	2 717,00	8 667,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	200,00	1 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	-10,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	12 634,00	6 075,00	18 709,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	147,00	435,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 658,00	5 078,00	15 736,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 688,00	850,00	2 538,00
	80115		Technika	78 793,00	38 918,00	117 711,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 390,00	12 046,00	35 436,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	562,00	253,00	815,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 015,00	2 447,00	7 462,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 866,00	19 012,00	58 878,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 744,00	4 180,00	12 924,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 216,00	980,00	2 196,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	18 006,00	8 970,00	26 976,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	4 593,00	13 793,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179,00	110,00	289,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 699,00	508,00	2 207,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 502,00	2 911,00	8 413,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 426,00	848,00	2 274,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 894,00	13 338,00	49 232,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 647,00	5 669,00	19 316,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 113,00	3 402,00	7 515,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189,00	60,00	249,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994,00	307,00	1 301,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 909,00	2 970,00	16 879,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	9,00	18,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 742,00	794,00	3 536,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	291,00	127,00	418,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 019,00	5 844,00	17 863,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 019,00	5 844,00	17 863,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 074,00	15 970,00	50 044,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 201,00	7 750,00	20 951,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	1 150,00	2 050,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	-123,00	427,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 250,00	1 300,00	7 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 144,00	5 153,00	8 297,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 317,00	300,00	2 617,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	-30,00	10,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 251,00	2 631,00	11 882,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 252,00	0,00	2 252,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 884,00	2 611,00	8 495,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 115,00	20,00	1 135,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 622,00	5 589,00	17 211,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 622,00	5 589,00	17 211,00

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	0,00	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	0,00	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	0,00	142,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,00	0,00	2 489,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 491,00	0,00	3 491,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,00	0,00	752,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	0,00	736,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	0,00	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	0,00	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	0,00	53 880,00

Razem środki z Funduszu Pomocy:	DOCHODY	431 454,00
	WYDATKI	431 454,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 186/597/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 23 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)		44 906	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		750 497	
5	801	80120	2340	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		19 316	
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		418 396	
7	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 139 815	
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		43 516	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		250 266	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		225 486	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		353 792	
12	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 005 356	
13	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		17 863	
14	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		40 000	
15	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 033 501	
16	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		17 211	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							

17	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 363 740
18	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 312 759
19	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			53 880
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
20	852	85202	2820	DPS Molza			41 438
21	852	85202	2820	DPS Szyldak			944 453
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
22	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 378 758
23	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			937 020
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			590 730
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
25	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		323 121	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
26	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
27	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
28	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
29	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
30	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
31	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
32	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			10 000
OGÓLEM					0	8 833 899	9 821 818