

Uchwała nr 189/611/2023
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 kwietnia 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 z późn.zm.) 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 **186 519 535,03 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **162 203 313,83 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **24 316 221,20 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **208 042 695,90 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **172 481 700,40 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **35 560 995,50 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 **6 142 446,40 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 **17 436 647,00 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 **743 574 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **743 574 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 553 430,00	57 747,00	11 611 177,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 525 010,00	57 747,00	11 582 757,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 725 010,00	57 747,00	10 782 757,00
758			Różne rozliczenia	103 000 621,00	312 120,00	103 312 741,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	336 418,00	312 120,00	648 538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336 418,00	312 120,00	648 538,00
801			Oświata i wychowanie	1 809 437,00	0,28	1 809 437,28
	80115		Technika	575 247,00	0,28	575 247,28
		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	477 936,00	0,28	477 936,28
Razem:				186 149 667,75	369 867,28	186 519 535,03

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 004 698,00	0,00	3 004 698,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 179 797,00	0,00	2 179 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 470,00	-1 000,00	149 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 598 430,00	57 747,00	11 656 177,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 525 010,00	57 747,00	11 582 757,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 446 310,00	57 747,00	1 504 057,00
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	-12 300,00	1 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 900,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	5 900,00	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 900,00	15 900,00
	75495		Pozostała działalność	46 420,00	6 400,00	52 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 400,00	10 900,00
801			Oświata i wychowanie	68 015 966,58	271 828,28	68 287 794,86
	80101		Szkoły podstawowe	949 801,00	39 942,00	989 743,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 906,00	39 942,00	84 848,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 494 153,00	3 200,00	12 497 353,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 667,00	3 000,00	11 667,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	200,00	1 900,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 216 717,00	202,00	1 216 919,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	3,00	438,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 736,00	186,00	15 922,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 538,00	13,00	2 551,00
80115		Technika	19 486 415,58	131 564,28	19 617 979,86
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 284,00	0,28	8 284,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 436,00	38 287,00	73 723,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	815,00	741,00	1 556,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 462,00	6 147,00	13 609,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 878,00	69 285,00	128 163,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 793 873,00	1 906,00	10 795 779,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	907 229,00	-1 906,00	905 323,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 924,00	14 779,00	27 703,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 196,00	2 325,00	4 521,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 380 408,00	27 950,00	7 408 358,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 793,00	14 138,00	27 931,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	289,00	228,00	517,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 207,00	2 133,00	4 340,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 413,00	9 088,00	17 501,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 274,00	2 363,00	4 637,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 073 389,00	49 563,00	12 122 952,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 316,00	18 828,00	38 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 420,00	1 798,00	987 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 898,00	-1 798,00	63 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 515,00	14 546,00	22 061,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	249,00	246,00	495,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 301,00	3 818,00	5 119,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 879,00	9 654,00	26 533,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 322 627,00	5 396,00	5 328 023,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 521,00	-5 396,00	427 125,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	27,00	45,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 536,00	2 126,00	5 662,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	418,00	318,00	736,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 108 481,00	19 407,00	6 127 888,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 863,00	19 407,00	37 270,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 069 262,00	40 292,00	26 109 554,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 615 389,00	8 307,00	14 623 696,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 050,00	1 250,00	3 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 550,00	4 500,00	12 050,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 297,00	1 057,00	9 354,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 617,00	1 500,00	4 117,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 437 396,00	13 424,00	3 450 820,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 495,00	8 677,00	17 172,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 160,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 135,00	2 587,00	3 722,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 130 712,00	18 561,00	3 149 273,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 211,00	18 561,00	35 772,00
926		Kultura fizyczna	113 787,00	0,00	113 787,00
	92695	Pozostała działalność	67 840,00	0,00	67 840,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 000,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 590,00	-2 000,00	25 590,00
Razem:			207 672 828,62	369 867,28	208 042 695,90

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:	
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				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			4 306 826	1 644 482	2 662 344	4 306 826	1 644 482	0	195 900	1 448 582	2 662 344	0	0	0	2 662 344	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowy Powiat															
	Razem wydatki	75095	261 668	0	261 668	261 668	0	0	0	0	261 668	0	0	0	261 668		
	z tego : 2023 r.	903196	261 668	0	261 668	261 668	0	0	0	0	261 668	0	0	0	261 668		
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami															
	Razem wydatki	75095	243 229	82 076	161 153	243 229	82 076	0	0	82 076	161 153	0	0	0	161 153		
	z tego : 2023 r.	903195	243 229	82 076	161 153	243 229	82 076	0	0	82 076	161 153	0	0	0	161 153		
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	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	0	0	7 842	44 434	0	0	0	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	0	195 900	1 246 664	2 195 089	0	0	0	2 195 089		
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie															
	Razem wydatki	80120	112 000	112 000	0	112 000	112 000	0	0	112 000	0	0	0	0	0		
	2023 r.	903 197	112 000	112 000	0	112 000	112 000	0	0	112 000	0	0	0	0	0		
2.	Wydatki bieżące razem			1 835 620,40	118 965,00	1 716 655,40	1 835 620,40	118 965,00	0,00	0,00	118 965,00	1 716 655,40	0,00	0,00	0,00	1 716 655,40	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowy Powiat															
	Razem wydatki	75095	45 208	0	45 208	45 208	0	0	0	0	45 208	0	0	0	45 208		
	z tego : 2023 r.	903196	45 208	0	45 208	45 208	0	0	0	0	45 208	0	0	0	45 208		
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostosowanie budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie dla osób ze szczególnymi potrzebami															
	Razem wydatki	75095	58 788	9 241	49 547	58 788	9 241	0	0	9 241	49 547	0	0	0	49 547		
	z tego : 2023 r.	903195	58 788	9 241	49 547	58 788	9 241	0	0	9 241	49 547	0	0	0	49 547		
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry Praktyki zawodowe uczniów i szkolenie nauczycieli w ZSL w Morągu															
	Razem wydatki	80115	258 256,40	0	258 256,40	258 256,40	0	0	0	0	258 256,40	0	0	0	258 256,40		
	z tego : 2023 r.	004016	258 256,40	0	258 256,40	258 256,40	0	0	0	0	258 256,40	0	0	0	258 256,40		

2.4	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry													
	Nazwa projektu	Rozwój uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie													
	Razem wydatki	80115	76 976,19	0,00	76 976,19	76 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	76 976,19	0,00	0,00	0,00	76 976,19
	z tego: 2023 r.	005025	76 976,19	0,00	76 976,19	76 976,19	0,00			0,00	76 976,19				76 976,19
2.5	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry													
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie													
	Razem wydatki	80115	89 489,97	0,00	89 489,97	89 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	89 489,97	0,00	0,00	0,00	89 489,97
	2023 r.	006020	89 489,97	0,00	89 489,97	89 489,97	0,00			0,00	89 489,97				89 489,97
2.6	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry													
	Nazwa projektu	Odkrywanie tajników kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZiO i PPP w Morągu													
	Razem wydatki	80117	248 965,47	0,00	248 965,47	248 965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	248 965,47	0,00	0,00	0,00	248 965,47
	2023 r.	009018	248 965,47	0,00	248 965,47	248 965,47	0,00			0,00	248 965,47				248 965,47
2.7	Program	Regionally Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie	9.3 Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. J. Bazyńskiego w Ostródzie													
	Razem wydatki	80120	483 363	82 220	401 143	483 363	82 220	0	0	82 220	401 143	0	0	0	401 143
	2023 r.	903 197	483 363	82 220	401 143	483 363	82 220			82 220	401 143				401 143
2.8	Program	Regionally Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	11. Włączenie społeczne													
	Działanie	11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Wsparcie rodzin w SOSW w Miłakowie - etap 2													
	Razem wydatki	85395	227 103,54	27 504,00	199 599,54	227 103,54	27 504	0	0	27 504	199 599,54	0,00	0,00	0,00	199 599,54
	2023 r.	014 008	227 103,54	27 504,00	199 599,54	227 103,54	27 504			27 504	199 599,54				199 599,54
2.9	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)													
	Działanie	Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu	Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZiO i PPP w Morągu w Lizbonie													
	Razem wydatki	80115	85 975,83	0,00	85 975,83	85 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85 975,83	0,00	0,00	0,00	85 975,83
	2023 r.	009015	85 975,83	0,00	85 975,83	85 975,83	0,00			0,00	85 975,83				85 975,83
2.10	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Grecja 2 (ZSR Witos w Ostródzie)													
	Razem wydatki	80115	261 494	0	261 494	261 494	0	0	0	0	261 494	0	0	0	261 494
	2023 r.	007028	261 494	0	261 494	261 494	0			0	261 494				261 494
Ogółem (1+2)			6 142 446,40	1 763 447,00	4 378 999,40	6 142 446,40	1 763 447,00	0,00	195 900,00	1 567 547,00	4 378 999,40	0,00	0,00	0,00	4 378 999,40

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 łowiectwo	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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 833,00

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
		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
752	-		Obrona narodowa	18 860,00	18 860,00

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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	18 860,00	18 860,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 860,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 560,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 582 757,00	11 582 757,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 582 757,00	11 582 757,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 782 757,00	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	7 394 373,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	169 747,00
		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	1 504 057,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 441,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	234 400,00
		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
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	480,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	3 185 165,00	3 185 165,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 167 165,00	3 167 165,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 167 165,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 167 165,00
	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	293 548,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 803,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 207,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 168,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	14 440,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 189/611/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 27.04.2023 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	202 728,00
	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
	4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	289,00
OGÓLEM				17 436 647,00	17 436 647,00

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	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	336 418,00	312 120,00	648 538,00
758			Różne rozliczenia	336 418,00	312 120,00	648 538,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	336 418,00	312 120,00	648 538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336 418,00	312 120,00	648 538,00
2.			Wydatki	336 418,00	312 120,00	648 538,00
801			Oświata i wychowanie	286 374,00	271 828,00	558 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 906,00	39 942,00	84 848,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 906,00	39 942,00	84 848,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 977,00	3 200,00	14 177,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	0,00	480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 667,00	3 000,00	11 667,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	200,00	1 900,00
	80105		Przedszkola specjalne	18 709,00	202,00	18 911,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	3,00	438,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 736,00	186,00	15 922,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 538,00	13,00	2 551,00
	80115		Technika	117 711,00	131 564,00	249 275,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 436,00	38 287,00	73 723,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	815,00	741,00	1 556,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 462,00	6 147,00	13 609,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 878,00	69 285,00	128 163,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 924,00	14 779,00	27 703,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 196,00	2 325,00	4 521,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	26 976,00	27 950,00	54 926,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 793,00	14 138,00	27 931,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	289,00	228,00	517,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 207,00	2 133,00	4 340,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 413,00	9 088,00	17 501,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 274,00	2 363,00	4 637,00
	80120		Licea ogólnokształcące	49 232,00	49 563,00	98 795,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 316,00	18 828,00	38 144,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 515,00	14 546,00	22 061,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	249,00	246,00	495,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 301,00	3 818,00	5 119,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 879,00	9 654,00	26 533,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	27,00	45,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 536,00	2 126,00	5 662,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	418,00	318,00	736,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	17 863,00	19 407,00	37 270,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 863,00	19 407,00	37 270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 044,00	40 292,00	90 336,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 951,00	8 307,00	29 258,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 050,00	1 250,00	3 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,00	0,00	427,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 550,00	4 500,00	12 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 297,00	1 057,00	9 354,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 617,00	1 500,00	4 117,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	10,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 882,00	13 424,00	25 306,00
		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	8 495,00	8 677,00	17 172,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 135,00	2 587,00	3 722,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	17 211,00	18 561,00	35 772,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 211,00	18 561,00	35 772,00

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	743 574,00
	WYDATKI	743 574,00

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		904 895	
3	801	80101	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		84 848	
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)		38 144	
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		1 289 815	
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 Przystosobająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 025 356	
14	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		37 270	
15	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		40 000	
16	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 113 501	
17	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		35 772	

<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
18	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 463 740
19	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 592 759
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			1 505 041
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 019 711
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			642 413
<i>Działaność 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	9 230 637	10 462 475