

Uchwała Nr 191/620/2023
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 18 maja 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 **186 547 725,03 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **162 231 503,83 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 **208 070 885,90 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **172 509 890,40 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **35 560 995,50 zł**.

§ 3

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 **744 764 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **744 764 zł**.

zgodnie z załącznikiem 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 611 177,00	1 190,00	11 612 367,00
	75495		Pozostała działalność	28 420,00	1 190,00	29 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 420,00	1 190,00	29 610,00
801			Oświata i wychowanie	1 809 437,28	27 000,00	1 836 437,28
	80115		Technika	575 247,28	12 000,00	587 247,28
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	423 859,00	12 000,00	435 859,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	197 528,00	3 000,00	200 528,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				186 519 535,03	28 190,00	186 547 725,03

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	149 470,00	-1 000,00	148 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	18 610 153,00	0,00	18 610 153,00
	75095		Pozostała działalność	2 455 604,00	0,00	2 455 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 197,00	2 000,00	190 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 573,00	-2 000,00	1 135 573,00
752			Obrona narodowa	97 000,00	0,00	97 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	97 000,00	0,00	97 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 732,00	-300,00	67 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 656 177,00	1 190,00	11 657 367,00
	75495		Pozostała działalność	52 820,00	1 190,00	54 010,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 420,00	1 190,00	29 610,00
801			Oświata i wychowanie	68 287 794,86	27 000,00	68 314 794,86
	80115		Technika	19 617 979,86	12 000,00	19 629 979,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 870,00	12 000,00	158 870,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 122 952,00	12 000,00	12 134 952,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	12 000,00	31 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	265 122,00	3 000,00	268 122,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 419 591,00	0,00	1 419 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395 840,00	5 000,00	400 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 706,00	-5 000,00	238 706,00
Razem:				208 042 695,90	28 190,00	208 070 885,90

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 191/620/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 18.05.2023 r.

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 546,00	85 546,00
	01005		Prace geodezyjno-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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 191/620/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 18.05.2023 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
		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	14 260,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00
		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 3 do Uchwały Nr 191/620/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 18.05.2023 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	1 190,00	29 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 420,00	1 190,00	29 610,00
	75495		Pozostała działalność	28 420,00	1 190,00	29 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 420,00	1 190,00	29 610,00
2.			Wydatki	28 420,00	1 190,00	29 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 420,00	1 190,00	29 610,00
	75495		Pozostała działalność	28 420,00	1 190,00	29 610,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 420,00	1 190,00	29 610,00

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	648 538,00	0,00	648 538,00
758			Różne rozliczenia	648 538,00	0,00	648 538,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	648 538,00	0,00	648 538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	648 538,00	0,00	648 538,00
2.			Wydatki	648 538,00	0,00	648 538,00
801			Oświata i wychowanie	558 202,00	0,00	558 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 848,00	0,00	84 848,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84 848,00	0,00	84 848,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 177,00	0,00	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	11 667,00	0,00	11 667,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	1 900,00
	80105		Przedszkola specjalne	18 911,00	0,00	18 911,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,00	0,00	438,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 922,00	0,00	15 922,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 551,00	0,00	2 551,00
	80115		Technika	249 275,00	0,00	249 275,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 723,00	0,00	73 723,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 556,00	0,00	1 556,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 609,00	0,00	13 609,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 163,00	0,00	128 163,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 703,00	0,00	27 703,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 521,00	0,00	4 521,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	54 926,00	0,00	54 926,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 931,00	0,00	27 931,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	517,00	0,00	517,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 340,00	0,00	4 340,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 501,00	0,00	17 501,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 637,00	0,00	4 637,00
	80120		Licea ogólnokształcące	98 795,00	0,00	98 795,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 144,00	0,00	38 144,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 061,00	0,00	22 061,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	495,00	0,00	495,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 119,00	0,00	5 119,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 533,00	0,00	26 533,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	0,00	45,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 662,00	0,00	5 662,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	0,00	736,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	37 270,00	0,00	37 270,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 270,00	0,00	37 270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 336,00	0,00	90 336,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 258,00	0,00	29 258,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	0,00	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	12 050,00	0,00	12 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 354,00	0,00	9 354,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 117,00	0,00	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	25 306,00	0,00	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	17 172,00	0,00	17 172,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 160,00	0,00	2 160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 722,00	0,00	3 722,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	35 772,00	0,00	35 772,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 772,00	0,00	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	744 764,00
	WYDATKI	744 764,00