

Uchwała Nr198/652/2023
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 24 lipca 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) 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 **190 605 297,69 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **165 744 960,49 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **24 860 337,20 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 **215 563 188,56 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **178 102 805,34 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **37 460 383,22 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 **17 577 539,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, 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 **999 865,33 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **999 865,33 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
752			Obrona narodowa	97 000,00	-10 557,22	86 442,78
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	97 000,00	-10 557,22	86 442,78
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 860,00	-2 460,21	16 399,79
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 140,00	-8 097,01	70 042,99
801			Oświata i wychowanie	2 250 867,69	1 858,33	2 252 726,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 290,41	1 858,33	84 148,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 858,33	1 858,33
Razem:				190 613 996,58	-8 698,89	190 605 297,69

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	97 000,00	-10 557,22	86 442,78
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	97 000,00	-10 557,22	86 442,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301,00	-0,01	300,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	-601,55	2 198,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-161,08	138,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 432,00	-1 471,00	65 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-67,17	1 232,83
		4300	Zakup usług pozostałych	24 867,00	-8 256,41	16 610,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 831 052,14	0,00	11 831 052,14
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 625 819,14	0,00	11 625 819,14
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 900,00	-50 000,00	284 900,00
		4260	Zakup energii	263 400,00	30 000,00	293 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 900,00	20 000,00	50 900,00
801			Oświata i wychowanie	69 172 057,27	1 858,33	69 173 915,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 290,41	1 858,33	84 148,74
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 839,94	1 839,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,39	18,39
	80195		Pozostała działalność	1 723 346,00	0,00	1 723 346,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	3 000,00	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	17 700,00	3 000,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 406,00	-6 000,00	286 406,00
Razem:				215 571 887,45	-8 698,89	215 563 188,56

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	37 000,00
		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	30 000,00
		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	16 399,79	16 399,79

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.	16 399,79	16 399,79
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 399,79	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 198,45
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,92
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 789,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 232,83
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	40,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 625 819,14	11 625 819,14
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 625 819,14	11 625 819,14
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 825 819,14	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	284 900,00
		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	7 386 548,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	177 572,00
		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	1 547 119,14
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 853,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	1 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	293 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50 900,00
		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	3 150,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 637,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	28 588,00
		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
801			Oświata i wychowanie	82 290,41	82 290,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 290,41	82 290,41
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 290,41	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 051,03
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,70
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 424,68
852			Pomoc społeczna	3 203 165,00	3 203 165,00
	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	36 000,00	36 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 297,35
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,05
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 160,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr198/652/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 24.07.2023 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
		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
		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				17 577 539,34	17 577 539,34

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	75224	x	70 042,99	x	70 042,99	70 042,99	53 172,00	0,00	0,00	16 870,99	0,00
		2120	70 042,99	3030	300,99	300,99				300,99	
				4170	53 172,00	53 172,00	53 172,00				
				4300	16 570,00	16 570,00				16 570,00	
754	75495	x	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	100 000,00	6050	100 000,00	100 000,00					100 000,00
801	80195	x	476 490,00	x	476 490,00	476 490,00	413 270,00	18 453,00	0,00	44 767,00	0,00
		2120	476 490	4110	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00			
				4120	2 333,00	2 333,00		2 333,00			
				4170	413 270,00	413 270,00	413 270,00	0,00			
				4210	16 983,00	16 983,00				16 983,00	
				4220	2 400,00	2 400,00				2 400,00	
				4240	7 384,00	7 384,00				7 384,00	
				4300	17 000,00	17 000,00				17 000,00	
				4430	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
		Ogółem		646 532,99	x	646 532,99	646 532,99	466 442,00	18 453,00	0,00	61 637,99

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	29 610,00	0,00	29 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 610,00	0,00	29 610,00
	75495		Pozostała działalność	29 610,00	0,00	29 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 610,00	0,00	29 610,00
2.			Wydatki	29 610,00	0,00	29 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 610,00	0,00	29 610,00
	75495		Pozostała działalność	29 610,00	0,00	29 610,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 610,00	0,00	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	894 781,00	0,00	894 781,00
758			Różne rozliczenia	894 781,00	0,00	894 781,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	894 781,00	0,00	894 781,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	894 781,00	0,00	894 781,00
2.			Wydatki	894 781,00	0,00	894 781,00
801			Oświata i wychowanie	775 482,00	0,00	775 482,00
	80101		Szkoły podstawowe	124 361,00	0,00	124 361,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124 361,00	0,00	124 361,00
	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	347 798,00	0,00	347 798,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 453,00	0,00	115 453,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,00	0,00	2 056,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 109,00	0,00	18 109,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 259,00	0,00	169 259,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 990,00	0,00	36 990,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 931,00	0,00	5 931,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	83 528,00	0,00	83 528,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 102,00	0,00	45 102,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139,00	0,00	1 139,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 640,00	0,00	5 640,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 287,00	0,00	25 287,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 360,00	0,00	6 360,00
	80120		Licea ogólnokształcące	131 366,00	0,00	131 366,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 769,00	0,00	56 769,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 073,00	0,00	29 073,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	545,00	0,00	545,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 194,00	0,00	6 194,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 115,00	0,00	31 115,00
		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	6 715,00	0,00	6 715,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	0,00	910,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	55 341,00	0,00	55 341,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55 341,00	0,00	55 341,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 299,00	0,00	119 299,00
	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	34 775,00	0,00	34 775,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 721,00	0,00	11 721,00
		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	55 266,00	0,00	55 266,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55 266,00	0,00	55 266,00

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	12 000,00	0,00	12 000,00

855			Rodzina		12 000,00	0,00	12 000,00
	85508		Rodziny zastępcze		12 000,00	0,00	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		12 000,00	0,00	12 000,00
			Wydatki		12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina		12 000,00	0,00	12 000,00
	85508		Rodziny zastępcze		12 000,00	0,00	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy		12 000,00	0,00	12 000,00

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
			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
			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

6) Forma wsparcia - finansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów-obywateli Ukrainy (na podstawie art.50b 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	0,00	1 858,33	1 858,33
801			Różne rozliczenia	0,00	1 858,33	1 858,33
	80153		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 858,33	1 858,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 858,33	1 858,33
			Wydatki	0,00	1 858,33	1 858,33
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 858,33	1 858,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 839,94	1 839,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 839,94	1 839,94
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-prowizja dla JST	0,00	18,39	18,39

Razem środki z Funduszu Pomocy:	DOCHODY	999 865,33
	WYDATKI	999 865,33

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)		124 361	
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)		56 769	
6	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			12 051,03
7	801	80153	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki (pomoc obywatelom Ukrainy)			1 839,94
7	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 Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 025 356	
14	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		55 341	
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)		55 266		
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych								
18	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 501 333	
19	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 768 248	
20	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			53 880	
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym								
21	852	85202	2820	DPS Molza			42 458	
22	852	85202	2820	DPS Szyldak			1 045 436	
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia								
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	
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych								
26	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		323 121		
Nieodpłatna pomoc prawna								
27	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040	
Turystyka i krajoznawstwo								
28	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000	
Ochrona i promocja zdrowia								
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	
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej								
33	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			10 000	
OGÓLEM						0	9 326 340	10 791 450,97