

UCHWAŁA NR 201/670/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 30 sierpnia 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 **192 109 311,45 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **166 648 974,25 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **25 460 337,20 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 **217 067 202,32 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **179 006 819,10 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **38 060 383,22 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **38 060 383,22 zł**, w tym pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków inwestycyjnych określony Uchwałą Nr 197/645/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 10 lipca 2023 r., pozostaje bez zmian.

§ 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 **19 015 738,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6

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 **1 002 680,33 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **1 002 680,33 zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

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
710			Działalność usługowa	2 596 507,00	9 788,00	2 606 295,00
	71015		Nadzór budowlany	822 521,00	9 788,00	832 309,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 521,00	9 788,00	832 309,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 775 429,14	323 594,76	12 099 023,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 625 819,14	323 594,76	11 949 413,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 825 819,14	323 594,76	11 149 413,90
758			Różne rozliczenia	108 199 105,00	7 815,00	108 206 920,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	894 781,00	7 815,00	902 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	894 781,00	7 815,00	902 596,00
801			Oświata i wychowanie	2 252 726,02	63 000,00	2 315 726,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00
	80115		Technika	587 247,28	14 000,00	601 247,28
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	14 000,00	26 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	458 415,00	14 000,00	472 415,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	14 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	600 000,00	615 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	600 000,00	600 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	600 000,00	600 000,00
855			Rodzina	5 070 909,00	-5 000,00	5 065 909,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 580 558,00	-5 000,00	1 575 558,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	-5 000,00	7 000,00

Razem:	191 110 113,69	999 197,76	192 109 311,45
---------------	----------------	------------	----------------

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	9 788,00	3 014 486,00
	71015		Nadzór budowlany	822 521,00	9 788,00	832 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 780,00	1 450,00	124 230,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	409 230,00	6 680,00	415 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 857,00	1 458,00	102 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 782,00	200,00	13 982,00
750			Administracja publiczna	18 800 153,00	0,00	18 800 153,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 210 473,00	0,00	15 210 473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 941,00	3 000,00	254 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 831 052,14	323 594,76	12 154 646,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 625 819,14	323 594,76	11 949 413,90
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 570,00	2 340,00	177 910,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	247 572,00	98 680,00	346 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00	419,56	33 269,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	20,44	5 020,44
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 547 119,14	183 179,76	1 730 298,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 853,00	38 955,00	127 808,00
801			Oświata i wychowanie	69 173 915,60	70 815,00	69 244 730,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 414 353,00	35 000,00	12 449 353,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 180,00	35 000,00	52 180,00
	80115		Technika	19 833 659,86	24 181,00	19 857 840,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	-499,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 558,00	7 023,00	212 581,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 938,12	117,00	41 055,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 870,00	14 000,00	172 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 796,00	1 500,00	64 296,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 470,00	1 511,00	10 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 286,00	2 000,00	366 286,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 453,00	17,00	115 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 180,00	-2 305,00	13 875,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,00	39,00	2 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 572,00	-2 496,00	11 076,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 082,00	947,00	6 029,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 178,00	-117,00	6 061,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 109,00	205,00	18 314,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 259,00	1 870,00	171 129,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 990,00	368,00	37 358,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 931,00	1,00	5 932,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 434 530,00	-35,00	7 434 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 874,00	3 273,00	102 147,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 199,00	-2 887,00	160 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 197,00	1 250,00	21 447,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 775,00	668,00	4 443,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 102,00	948,00	46 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 962,00	-1 068,00	13 894,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 076,00	-1 855,00	5 221,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	717,00	-716,00	1,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 640,00	300,00	5 940,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 360,00	52,00	6 412,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 248 023,00	20 525,00	12 268 548,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	14 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 861,00	3 200,00	144 061,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 073,00	2 021,00	31 094,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	545,00	20,00	565,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 194,00	80,00	6 274,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 115,00	1 010,00	32 125,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	1,00	46,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 715,00	192,00	6 907,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	1,00	911,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 226 959,00	690,00	6 227 649,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 341,00	690,00	56 031,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	893 052,00	0,00	893 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00	-600,00	7 088,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 706,00	600,00	2 306,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	150,00	590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 951,00	-150,00	1 801,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	346 867,00	0,00	346 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 445,00	1 900,00	85 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	-1 900,00	10 500,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	570 802,00	-846,00	569 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 016,00	425,00	10 441,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	-94,00	241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402,00	-177,00	225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	804,00	-800,00	4,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	201,00	-200,00	1,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 408 935,00	-8 700,00	3 400 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 209,00	-3 500,00	97 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 205,00	-5 200,00	31 005,00
851		Ochrona zdrowia	49 000,00	600 000,00	649 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	600 000,00	600 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
852			Pomoc społeczna	6 728 451,00	0,00	6 728 451,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 870 096,00	0,00	1 870 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 088,00	-3 000,00	36 088,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 852,00	4 148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 686,00	4 852,00	33 538,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 097 917,54	0,00	7 097 917,54
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	784 410,00	0,00	784 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-522,00	1 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 370,00	-12,00	245 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00	534,00	7 603,00
855			Rodzina	13 082 147,00	-5 000,00	13 077 147,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 483 856,00	-5 000,00	5 478 856,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	880,00	12 521,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-880,00	6 620,00
Razem:				216 068 004,56	999 197,76	217 067 202,32

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600- Transport i łączność					776	776	776	0	0	0	X
1	600	60014	6690	Zwrot środków otrzymanych na realizację zadań dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w Ostródzie dofinansowych ze środków RFRD	776	776	776				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia					600 000	600 000		0	600 000	0	X
2	851	85141	6230	Dotacje z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala w Ostródzie S.A. na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem	600 000	600 000			600 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 854- Specjane ośrodki szkolno-wychowawcze					8 923	8 923		0	0	0	X
2	854	85403	6690	Zwrot środków otrzymanych na realizację zadania dotyczącego likwidacji barier- zakup autobusu na potrzeby SOSW w Szymanowie.	615	615	615				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	854	85410	6690	Zwrot środków otrzymanych na realizację zadania dotyczącego likwidacji barier w PPP Ostróda-montaż infomatu i wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych.	8 308	8 308	8 308				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
4	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	50 000	50 000	50 000				
OGÓLEM					659 699	659 699	50 776	0	600 000	0	x

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	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	1 306 295,00	1 306 295,00
	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	832 309,00	832 309,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	832 309,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 230,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	415 910,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 270,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102 315,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 982,00
		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	11 949 413,90	11 949 413,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 949 413,90	11 949 413,90
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 149 413,90	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	177 910,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 896,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 316 548,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	346 252,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	571 154,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 269,56
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 020,44
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 730 298,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 808,00
		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	91 700,00
		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
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	600 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	600 000,00	600 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 707 981,00	3 707 981,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 671 981,00	3 671 981,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 671 981,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 671 981,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr201/670/2023 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 30.08.2023 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
	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
		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	1 478,00
		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 czyszcze 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	7 424,00
		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				19 015 738,10	19 015 738,10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	1 500 000,00	1 586 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	1 500 000,00
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 586 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	1 500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		86 000,00	86 000,00			86 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00						1 500 000,00
750	X	X	Administracja publiczna	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 120,00	5 120,00			5 120,00		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920,00	7 920,00			7 920,00		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	247 528,00	247 528,00	247 528,00	167 491,00	30 037,00	0,00	50 000,00	0,00
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	247 528,00	247 528,00	247 528,00	167 491,00	30 037,00	0,00	50 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	247 528,00							

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 223,00	31 223,00	31 223,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 458,00	1 458,00	1 458,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 750,00	26 750,00		26 750,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 287,00	3 287,00		3 287,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 900,00	49 900,00				49 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00				100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		124 929,00	124 929,00	124 929,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 881,00	9 881,00	9 881,00				
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 387,00	33 852,00	33 852,00	0,00	0,00	33 852,00	0,00
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		15 387,00	33 852,00	33 852,00	0,00	0,00	33 852,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		15 387,00						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			18 465,00	18 465,00			18 465,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 387,00	15 387,00			15 387,00	
Ogółem					1 762 915,00	1 880 420,00	380 420,00	167 491,00	30 037,00	132 892,00	50 000,00
										1 500 000,00	

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	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	7 815,00	902 596,00
758			Różne rozliczenia	894 781,00	7 815,00	902 596,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	894 781,00	7 815,00	902 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	894 781,00	7 815,00	902 596,00
2.			Wydatki	894 781,00	7 815,00	902 596,00
801			Oświata i wychowanie	775 482,00	7 815,00	783 297,00
	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	2 500,00	350 298,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 453,00	17,00	115 470,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,00	39,00	2 095,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 109,00	205,00	18 314,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 259,00	1 870,00	171 129,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 990,00	368,00	37 358,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 931,00	1,00	5 932,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	83 528,00	1 300,00	84 828,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 102,00	948,00	46 050,00
		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	300,00	5 940,00
		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	52,00	6 412,00
	80120		Licea ogólnokształcące	131 366,00	3 325,00	134 691,00
		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	2 021,00	31 094,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	545,00	20,00	565,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 194,00	80,00	6 274,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 115,00	1 010,00	32 125,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	1,00	46,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 715,00	192,00	6 907,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	1,00	911,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	55 341,00	690,00	56 031,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55 341,00	690,00	56 031,00
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	-5 000,00	7 000,00

855			Rodzina		12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	85508		Rodziny zastępcze		12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		12 000,00	-5 000,00	7 000,00
			Wydatki		12 000,00	-5 000,00	7 000,00
855			Rodzina		12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	85508		Rodziny zastępcze		12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy		12 000,00	-5 000,00	7 000,00

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

Razem środki z Funduszu Pomocy:	DOCHODY	1 002 680,33
	WYDATKI	1 002 680,33

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
8	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		418 396	
9	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 289 815	
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		43 516	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		250 266	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		225 486	
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		353 792	
14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 025 356	
15	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		56 031	
16	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		40 000	
17	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 113 501	

18	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		55 266	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
19	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 501 333
20	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 768 248
21	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			53 880
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
22	852	85202	2820	DPS Molza			42 458
23	852	85202	2820	DPS Szyldak			1 045 436
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 771 516
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 169 309
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			731 156
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
27	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		323 121	
Nieodpłatna pomoc prawna							
28	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
29							
29	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
Ochrona i promocja zdrowia							
30	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
31	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
32	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
33	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej							
34	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			10 000
OGÓLEM					0	9 327 030	11 296 266,97