

**Uchwała Nr 207/688/2023**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 25 października 2023 r.**

**w sprawie podziału rezerwy ogólnej i 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. 222 ust.4 , 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 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 **200 263 067,33 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **173 291 550,13 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **26 971 517,20 zł**.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki finansowe z rezerwy ogólnej w wysokości **39 510 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy”, do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 39 510 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów § 4300.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **222 420 216,20 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **183 411 097,28 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **39 009 118,92 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 **20 398 415,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

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 wynoszą po zmianach:

- 1) dochody w wysokości **1 202 869,01 zł**,
  - 2) wydatki w wysokości **1 202 869,01 zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>438 306,00</b>	<b>-514,00</b>	<b>437 792,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	-514,00	30 486,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	-514,00	10 486,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 657 200,00</b>	<b>6 554,00</b>	<b>2 663 754,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 657 200,00	6 554,00	2 663 754,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 793,00	6 554,00	285 347,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 606 480,00</b>	<b>29 173,00</b>	<b>2 635 653,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 771 606,00	21 173,00	1 792 779,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 606,00	21 173,00	492 779,00
	71015		Nadzór budowlany	832 309,00	8 000,00	840 309,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	832 309,00	8 000,00	840 309,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 855 657,90</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>12 816 657,90</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 695 777,90	-39 000,00	12 656 777,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 295 777,90	-39 000,00	11 256 777,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>113 636 445,68</b>	<b>187 999,50</b>	<b>113 824 445,18</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 007 048,08	187 999,50	1 195 047,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902 596,00	187 999,50	1 090 595,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 727 396,75</b>	<b>2 302,97</b>	<b>2 729 699,72</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 148,74	2 302,97	86 451,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 858,33	149,18	2 007,51

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 290,41	2 153,79	84 444,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 177 393,00</b>	<b>154 527,00</b>	<b>5 331 920,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 403 644,00	154 527,00	1 558 171,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 403 644,00	154 527,00	1 558 171,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 793 962,75</b>	<b>16 408,00</b>	<b>1 810 370,75</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	713 151,00	16 408,00	729 559,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 189,00	16 408,00	721 597,00
<b>Razem:</b>				<b>199 905 616,86</b>	<b>357 450,47</b>	<b>200 263 067,33</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>438 306,00</b>	<b>38 996,00</b>	<b>477 302,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	38 996,00	69 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	38 996,00	69 996,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 340 861,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49 340 861,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 340 861,50	0,00	49 340 861,50
		4270	Zakup usług remontowych	10 691 892,00	22 991,00	10 714 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460 660,00	-22 991,00	6 437 669,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>601 493,00</b>	<b>6 554,00</b>	<b>608 047,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 493,00	6 554,00	608 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 446,00	5 477,00	50 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	942,00	9 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00	135,00	1 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-388,00	6 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	10 728,00	230 728,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	-1 218,00	100 782,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	-3 766,00	48 234,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-204,00	796,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	-53,00	1 347,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	-99,00	2 001,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 056 281,00</b>	<b>29 173,00</b>	<b>3 085 454,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 221 592,00	21 173,00	2 242 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 218,00	17 697,00	1 595 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 477,00	3 042,00	271 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 250,00	434,00	27 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 900,00	11 900,00
	71015		Nadzór budowlany	832 309,00	8 000,00	840 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 863,00	8 000,00	48 863,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 984 803,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18 984 803,81</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 318 123,81	0,00	15 318 123,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 680,00	-1 000,00	461 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 462,00	-4 000,00	40 462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	5 000,00	42 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 081 010,90</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>13 042 010,90</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 695 777,90	-39 000,00	12 656 777,90
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	354 805,00	-27 000,00	327 805,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 762 961,90	-39 000,00	1 723 961,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 808,00	27 000,00	134 808,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>796 138,00</b>	<b>-39 510,00</b>	<b>756 628,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	796 138,00	-39 510,00	756 628,00
		4810	Rezerwy	796 138,00	-39 510,00	756 628,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 320 887,46</b>	<b>161 498,97</b>	<b>71 482 386,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 192 904,75	34 851,00	1 227 755,75
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124 361,00	34 851,00	159 212,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 657 508,00	500,00	12 658 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	500,00	91 800,00
	80115		Technika	21 164 737,86	52 339,00	21 217 076,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 738,00	402,00	25 140,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 470,00	1 713,00	117 183,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 095,00	3 317,00	5 412,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 314,00	5 517,00	23 831,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 129,00	32 789,00	203 918,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 358,00	7 537,00	44 895,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 932,00	1 064,00	6 996,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 127 463,00	34 080,00	8 161 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 003,00	-216,00	20 787,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 050,00	10 273,00	56 323,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139,00	2 438,00	3 577,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 940,00	3 227,00	9 167,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 287,00	13 845,00	39 132,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 412,00	4 513,00	10 925,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 986 271,50	17 604,00	13 003 875,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 094,00	6 564,00	37 658,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	565,00	4 994,00	5 559,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 274,00	963,00	7 237,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 125,00	3 734,00	35 859,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	12,00	58,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 907,00	1 337,00	8 244,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 456 224,85	19 384,00	6 475 608,85
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 031,00	19 884,00	75 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 539,00	-500,00	62 039,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 408,00	0,00	308 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	-1 540,00	53 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 079,00	-178,00	3 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 849,00	1 718,00	247 567,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	225 557,00	438,00	225 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 809,00	-186,00	1 623,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523,00	523,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	101,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 148,74	2 302,97	86 451,71
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 839,94	-262,85	1 577,09

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 051,03	-1 070,24	10 980,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,70	21,33	836,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 424,68	3 202,70	72 627,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,39	412,03	430,42
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 050 953,00</b>	<b>154 527,00</b>	<b>7 205 480,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 403 644,00	154 527,00	1 558 171,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 403 644,00	154 527,00	1 558 171,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 173 542,54</b>	<b>16 408,00</b>	<b>7 189 950,54</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	789 264,00	16 408,00	805 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 212,00	16 408,00	266 620,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 896 234,74</b>	<b>28 803,50</b>	<b>26 925 038,24</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 304 217,00	0,00	15 304 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 330,00	1 361,00	287 691,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	-500,00	3 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	500,00	18 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 435,00	-1 361,00	14 074,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 450 443,94	14 967,50	3 465 411,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 721,00	9 793,50	21 514,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 474,00	4 474,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 172,00	500,00	17 672,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 722,00	200,00	3 922,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 972 063,00	13 836,00	3 985 899,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 390,00	13 836,00	35 226,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>138 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 787,00</b>
	92695	Pozostała działalność	80 840,00	0,00	80 840,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	2 000,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 590,00	-2 000,00	25 590,00

<b>Razem:</b>	222 062 765,73	357 450,47	222 420 216,20
---------------	----------------	------------	----------------



## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>85 032,00</b>	<b>85 032,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 486,00</b>	<b>10 486,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 486,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 486,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 546,00</b>	<b>74 546,00</b>
		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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>285 347,00</b>	<b>285 347,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>285 347,00</b>	<b>285 347,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 347,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 923,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 863,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 418,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 343,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 612,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	37 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	138 728,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	782,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	26 234,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	347,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 335 468,00</b>	<b>1 335 468,00</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>
		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
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>492 779,00</b>	<b>492 779,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 779,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	281 627,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 434,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 268,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 450,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	129 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>840 309,00</b>	<b>840 309,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 309,00	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	48 863,00
		4260W	Zakup energii	0,00	14 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	47 833,00
		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
<b>750</b>	-		<b>Administracja publiczna</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
		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
<b>752</b>	-		<b>Obrona narodowa</b>	<b>16 399,79</b>	<b>16 399,79</b>

## 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
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>16 399,79</b>	<b>16 399,79</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 656 777,90</b>	<b>12 656 777,90</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 656 777,90</b>	<b>12 656 777,90</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 256 777,90	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	354 805,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	185 529,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 896,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 291 946,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	395 904,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	546 104,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 338,56
		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	1 723 961,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 808,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	1 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	320 672,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50 541,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	120 536,00
		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	5 356,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	28 588,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 105,00
		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	1 400 000,00

## 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	1 400 000,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
		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	1 262,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 343,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 820,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	111 514,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 444,20</b>	<b>84 444,20</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>84 444,20</b>	<b>84 444,20</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 444,20	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	10 980,79
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	836,03
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 627,38
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 714 733,00</b>	<b>3 714 733,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 678 733,00</b>	<b>3 678 733,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 678 733,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 678 733,00

## 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
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
		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	331,32
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	28,68
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>731 530,00</b>	<b>731 530,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>721 597,00</b>	<b>721 597,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 597,00	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	223 990,00
		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	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
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 933,00</b>	<b>9 933,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 398 415,89</b>	<b>20 398 415,89</b>

## 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
<b>1.</b>			<b>Dochody</b>	<b>29 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 610,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 610,00</b>
	<b>75495</b>		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
<b>2.</b>			<b>Wydatki</b>	<b>29 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 610,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 610,00</b>
	<b>75495</b>		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
<b>1.</b>			<b>Dochody</b>	<b>902 596,00</b>	<b>187 999,50</b>	<b>1 090 595,50</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>902 596,00</b>	<b>187 999,50</b>	<b>1 090 595,50</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	902 596,00	187 999,50	1 090 595,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902 596,00	187 999,50	1 090 595,50
<b>2.</b>			<b>Wydatki</b>	<b>902 596,00</b>	<b>187 999,50</b>	<b>1 090 595,50</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>761 907,00</b>	<b>159 196,00</b>	<b>921 103,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>124 361,00</b>	<b>34 851,00</b>	<b>159 212,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124 361,00	34 851,00	159 212,00
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>14 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 177,00</b>
		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
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>18 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 911,00</b>
		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
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>350 298,00</b>	<b>51 937,00</b>	<b>402 235,00</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 470,00	1 713,00	117 183,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 095,00	3 317,00	5 412,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 314,00	5 517,00	23 831,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 129,00	32 789,00	203 918,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 358,00	7 537,00	44 895,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 932,00	1 064,00	6 996,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>84 828,00</b>	<b>34 296,00</b>	<b>119 124,00</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 050,00	10 273,00	56 323,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139,00	2 438,00	3 577,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 940,00	3 227,00	9 167,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 287,00	13 845,00	39 132,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 412,00	4 513,00	10 925,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>113 301,00</b>	<b>17 604,00</b>	<b>130 905,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 379,00	0,00	35 379,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 094,00	6 564,00	37 658,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	565,00	4 994,00	5 559,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 274,00	963,00	7 237,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 125,00	3 734,00	35 859,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	12,00	58,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 907,00	1 337,00	8 244,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	911,00	0,00	911,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>56 031,00</b>	<b>19 884,00</b>	<b>75 915,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 031,00	19 884,00	75 915,00
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>624,00</b>	<b>624,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523,00	523,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	101,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 689,00</b>	<b>28 803,50</b>	<b>169 492,50</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>29 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 258,00</b>
		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
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>34 775,00</b>	<b>14 967,50</b>	<b>49 742,50</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 721,00	9 793,50	21 514,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 474,00	4 474,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 172,00	500,00	17 672,00
		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	200,00	3 922,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>21 390,00</b>	<b>13 836,00</b>	<b>35 226,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 390,00	13 836,00	35 226,00
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>55 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 266,00</b>
		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.			<b>Dochody</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	0,00	7 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
2.			<b>Wydatki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	0,00	7 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	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.			<b>Dochody</b>	<b>7 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 736,00</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 736,00</b>
	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.			<b>Wydatki</b>	<b>7 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 736,00</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 736,00</b>
	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.			<b>Dochody</b>	<b>65 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 920,00</b>
855			<b>Rodzina</b>	<b>65 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 920,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 920,00	0,00	65 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 920,00	0,00	65 920,00
2.			<b>Wydatki</b>	<b>65 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 920,00</b>
855			<b>Rodzina</b>	<b>65 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 920,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 920,00	0,00	65 920,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 920,00	0,00	65 920,00

## 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.			<b>Dochody</b>	<b>1 858,33</b>	<b>149,18</b>	<b>2 007,51</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 858,33</b>	<b>149,18</b>	<b>2 007,51</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 858,33	149,18	2 007,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 858,33	149,18	2 007,51
2.			<b>Wydatki</b>	<b>1 858,33</b>	<b>149,18</b>	<b>2 007,51</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 858,33</b>	<b>149,18</b>	<b>2 007,51</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 858,33	149,18	2 007,51
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 839,94	-262,85	1 577,09
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,56	410,56
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-prowizja dla JST	18,39	1,47	19,86

Razem środki z Funduszu Pomocy: **DOCHODY 1 202 869,01**  
**WYDATKI 1 202 869,01**

## 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		331 212	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<i>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 034 895	
3	801	80101	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		159 212	
4	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			14805,45
5	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		750 497	
6	801	80120	2340	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		35 379	
7	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			13459,5
8	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			10 980,79
9	801	80153	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki (pomoc obywatelom Ukrainy)			1 577,09
10	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		388 396	
11	854	85410	2340	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)			35 226
12	801	80120	2830	Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			18843,3
13	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 289 815	



14	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			22881,15
15	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		43 516	
16	801	80120	2830	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			5383,8
17	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		150 266	
18	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		422 486	
19	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		436 792	
20	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		995 356	
21	801	80134	2340	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		75 915	
22	801	80134	2820	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			4037,85
23	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		30 000	
24	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 113 501	
25	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		55 266	
26	854	85419	2820	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie-nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			32302,8
<b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>							
27	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 501 333
28	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 768 248
29	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			65 920

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
30	852	85202	2820	DPS Molza			151 262
31	852	85202	2820	DPS Szydłak			1 406 909
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
32	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 778 268
33	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 169 309
34	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			731 156
<i>Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
35	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		344 121	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
36	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<b>29</b>							
37	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
38	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
39	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
40	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
41	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
42	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			10 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>0</b>	<b>9 656 625</b>	<b>11 930 942,73</b>