

UCHWAŁA NR 218/727/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie podziału rezerwy celowej i zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. 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 z późn.zm.) oraz § 10 ust.2 pkt 4 Uchwały Nr XLI/359/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2024;

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **232 217 411 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **199 547 058 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **32 670 353 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki finansowe z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w wysokości **85 660 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **248 830 804 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **202 938 899 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **45 891 905 zł**.

§ 3

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **5 194 220 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 **468 972 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **468 972 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	125 170 980,00	444 798,00	125 615 778,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	444 798,00	944 798,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	444 798,00	444 798,00
801			Oświata i wychowanie	2 444 002,00	31 955,00	2 475 957,00
	80115		Technika	787 924,00	31 955,00	819 879,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 157,00	31 955,00	712 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 777 899,00	7 092,00	1 784 991,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	828 892,00	7 092,00	835 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 092,00	7 092,00
855			Rodzina	6 222 149,00	17 082,00	6 239 231,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 094 080,00	17 082,00	4 111 162,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 082,00	17 082,00
Razem:				231 716 484,00	500 927,00	232 217 411,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 580 824,00	0,00	20 580 824,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 333 240,00	0,00	17 333 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 525,00	-20 000,00	1 108 525,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	20 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	2 400 000,00	-85 660,00	2 314 340,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00	-85 660,00	2 314 340,00
		4810	Rezerwy	2 400 000,00	-85 660,00	2 314 340,00
801			Oświata i wychowanie	80 701 085,00	528 653,00	81 229 738,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 273 410,00	66 882,00	1 340 292,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 273 410,00	66 882,00	1 340 292,00
	80115		Technika	21 167 194,00	177 187,00	21 344 381,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	2 160,00	8 760,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	372,00	3 860,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	53,00	502,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	370,00	7 115,00
		4301	Zakup usług pozostałych	759 669,00	28 500,00	788 169,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 987,00	28 987,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 941,00	1 941,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 228,00	15 228,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 963,00	79 963,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 645,00	18 645,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468,00	468,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 698 593,00	103 288,00	8 801 881,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 633,00	50 633,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 377,00	1 377,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 370,00	6 370,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 413,00	36 413,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 495,00	8 495,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 247 456,00	144 276,00	13 391 732,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 438,00	85 660,00	937 098,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 276,00	7 276,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 800,00	10 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 842,00	3 842,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 042,00	36 042,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 888,00	7 888,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468,00	468,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 838 861,00	37 566,00	6 876 427,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 370,00	37 566,00	833 936,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	269 007,00	1 254,00	270 261,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 050,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	204,00
80152		Realizacją 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 522 676,00	-1 800,00	4 520 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 113,00	-1 800,00	22 313,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 292 018,00	7 092,00	8 299 110,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	898 892,00	7 092,00	905 984,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	110,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 447,00	2 447,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 141,00	3 141,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	611,00	611,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	659,00	659,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	124,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 333 298,00	33 760,00	28 367 058,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 760 354,00	23 338,00	3 783 692,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 266,00	10 266,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 590,00	9 590,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 982,00	1 982,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 094 487,00	10 422,00	4 104 909,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 743,00	10 422,00	344 165,00
855		Rodzina	14 870 307,00	17 082,00	14 887 389,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 881 160,00	17 082,00	7 898 242,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 082,00	17 082,00
Razem:			248 329 877,00	500 927,00	248 830 804,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024											
								z tego:											
					Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)				pożyczki i kredyty				obligacje				pozostałe							
Wydatki razem (14+15+16+17)				pożyczki na prefinansowanie				pożyczki i kredyty				obligacje				pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Wydatki majątkowe razem			4 332 795,00	1 575 839,00	2 756 956,00	4 332 795,00	1 575 839	1 575 839	0	0	2 756 956,00	0	0	0	2 756 956,00			
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2024 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N-Etap I od km 15+300 do 18+300 (Miłomłyn -Tarda)																	
	Razem wydatki	60014		4 332 795	1 575 839	2 756 956	4 332 795	1 575 839	1 575 839,00		0	2 756 956	0,00	0,00	0,00	2 756 956			
	2024 r.		017182	4 332 795	1 575 839	2 756 956	4 332 795	1 575 839	1 575 839,00			2 756 956				2 756 956			
2.	Wydatki bieżące razem			861 425,00	0,00	861 425,00	861 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 425,00	0,00	0,00	0,00	861 425,00			
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2023-1-PL01-KA121-VET-000129286																	
	Razem wydatki	80115		116 781,00	0,00	116 781,00	116 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 781,00	0,00	0,00	0,00	116 781,00			
	2024 r.		006025	116 781,00	0,00	116 781,00	116 781,00	0,00			0,00	116 781,00				116 781,00			
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Cenne doświadczenia i niezapomniane przygody - praktyka uczniów technikum w Hiszpanii (ZSZIO i PPP w Morągu) 2023-1-PL01-KA121-VET-000139499																	
	Razem wydatki	80115		195 587,00	0,00	195 587,00	195 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 587,00	0,00	0,00	0,00	195 587,00			
	2024 r.		009023	195 587,00	0,00	195 587,00	195 587,00	0,00			0,00	195 587,00				195 587,00			
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (ZSL Morąg) 2023-1-PL01-KA121-VET-000118695																	
	Razem wydatki	80115		220 532,00	0,00	220 532,00	220 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 532,00	0,00	0,00	0,00	220 532,00			
	2024 r.		004021	220 532,00	0,00	220 532,00	220 532,00	0,00			0,00	220 532,00				220 532,00			
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Grecja 3 (ZSR Witos w Ostródzie) 2023-1-PL1-KA121-VET-000118789																	
	Razem wydatki	80115		239 791	0,00	239 791	239 791	0,00	0,00	0,00	0,00	239 791	0	0	0	239 791			
	2024 r.		007033	239 791	0,00	239 791	239 791	0,00			0,00	239 791				239 791			
2.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Mądra kucharka (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2023-1-CZ01-KA210-VET-000165748																	
	Razem wydatki	80115		11 589	0	11 589	11 589	0	0	0	0	11 589	0	0	0	11 589			
	2024 r.		005032	11 589	0	11 589	11 589	0			0	11 589				11 589			
2.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2023-1-PL01-KA121-VET-000129275																	
	Razem wydatki	80115		45 190	0	45 190	45 190	0	0	0	0	45 190	0	0	0	45 190			
	2024 r.		005033	45 190	0	45 190	45 190	0			0	45 190				45 190			
2.7	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry Odkrywanie tajemnic kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZIO/PPP w Morągu																	
	Razem wydatki	80117		31 955,00	0,00	31 955,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00			
	2024 r.		009018	31 955,00	0,00	31 955,00	31 955,00	0,00			0,00	31 955,00				31 955,00			
	Ogółem (1+2)			5 194 220,00	1 575 839,00	3 618 381,00	5 194 220,00	1 575 839,00	1 575 839,00	0,00	0,00	3 618 381,00	0,00	0,00	0,00	3 618 381,00			

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

1) 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 2024	Zmiana	Plan na 2024 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.				0,00	444 798,00	444 798,00
Dochody				0,00	444 798,00	444 798,00
758			Różne rozliczenia	0,00	444 798,00	444 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	444 798,00	444 798,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	444 798,00	444 798,00
2.				0,00	444 798,00	444 798,00
Wydatki				0,00	444 798,00	444 798,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	411 038,00	411 038,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	66 882,00	66 882,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	66 882,00	66 882,00
	80115		Technika	0,00	145 232,00	145 232,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 987,00	28 987,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 941,00	1 941,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 228,00	15 228,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 963,00	79 963,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 645,00	18 645,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468,00	468,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	103 288,00	103 288,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 633,00	50 633,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 377,00	1 377,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 370,00	6 370,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 413,00	36 413,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 495,00	8 495,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	56 816,00	56 816,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 276,00	7 276,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 842,00	3 842,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 042,00	36 042,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 888,00	7 888,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468,00	468,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	37 566,00	37 566,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	37 566,00	37 566,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	1 254,00	1 254,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	204,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 760,00	33 760,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	23 338,00	23 338,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 266,00	10 266,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 590,00	9 590,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 982,00	1 982,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	10 422,00	10 422,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 422,00	10 422,00

2) 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 2024	Zmiana	Plan na 2024 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.				0,00	7 092,00	7 092,00
Dochody				0,00	7 092,00	7 092,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 092,00	7 092,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	7 092,00	7 092,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 092,00	7 092,00
2.				0,00	7 092,00	7 092,00
Wydatki				0,00	7 092,00	7 092,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 092,00	7 092,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	7 092,00	7 092,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	110,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 447,00	2 447,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 141,00	3 141,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	611,00	611,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	659,00	659,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	124,00

3) 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 2024	Zmiana	Plan na 2024 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.				0,00	17 082,00	17 082,00
Dochody				0,00	17 082,00	17 082,00
855			Rodzina	0,00	17 082,00	17 082,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	17 082,00	17 082,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 082,00	17 082,00
2.				0,00	17 082,00	17 082,00
Wydatki				0,00	17 082,00	17 082,00
855			Rodzina	0,00	17 082,00	17 082,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	17 082,00	17 082,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 082,00	17 082,00

Razem środki z Funduszu Pomocy:	DOCHODY	468 972,00
	WYDATKI	468 972,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2024 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		325 000	
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		1 340 292	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		850 093	
4	801	80120	2540	Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie		85 660	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		344 165	
6	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 450 873	
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		1 345	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		189 535	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		574 777	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		921 853	
11	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		833 936	
12	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		29 591	
13	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 624 597	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
14	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 668 060,00
15	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 078 819,00
16	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			17 082,00
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
17	852	85202	2820	DPS Molza			42 911
18	852	85202	2820	DPS Sztylak			997 679
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 656 746
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 098 421
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			687 273
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
22	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		365 121	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
23	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			136 491
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
24	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
25	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
26	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
27	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
28	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
29	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
30	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓLEM					0	10 936 838	11 463 482,00