

UCHWAŁA NR 223/758/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie 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 2024 r. poz. 107) 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 **240 772 793,61 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **203 543 990,61 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **37 228 803 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **259 259 185,46 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **206 605 943,43 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **52 653 242,03 zł**.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku wynosi po zmianie **24 020 039 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 **503 082 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **503 082 zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

1. Andrzej Wiczkowski – Starosta
2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta
3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu
4. Marek Husar - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 904 105,00 | 9 933,00 | 1 914 038,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 933,00 | 9 933,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 9 933,00 | 9 933,00 |
| Razem: | | | | 240 762 860,61 | 9 933,00 | 240 772 793,61 |

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 580 884,00 | 0,00 | 20 580 884,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 17 333 240,00 | -18 450,00 | 17 314 790,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 108 525,00 | -18 450,00 | 1 090 075,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 050 880,00 | 18 450,00 | 2 069 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 272 300,00 | 18 450,00 | 1 290 750,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 287 850,00 | 0,00 | 17 287 850,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 17 246 850,00 | 0,00 | 17 246 850,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 8 888 720,00 | -13 260,00 | 8 875 460,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 196 330,00 | 13 260,00 | 209 590,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 84 507 778,51 | 0,00 | 84 507 778,51 |
| | 80115 | | Technika | 24 809 414,51 | 32 864,00 | 24 842 278,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 694 428,00 | 32 864,00 | 1 727 292,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 024,00 | 6 800,00 | 226 824,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 063,00 | -500,00 | 6 563,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 142 448,00 | -13 600,00 | 128 848,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 029,00 | 6 800,00 | 383 829,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 2 552,00 | 500,00 | 3 052,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 8 836 476,00 | 12 854,00 | 8 849 330,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 454 253,00 | 12 854,00 | 1 467 107,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 593,00 | 2 660,00 | 86 253,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 681,00 | -5 320,00 | 32 361,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 379 809,00 | 2 660,00 | 382 469,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 270 261,00 | 2 609,00 | 272 870,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 215,00 | 2 609,00 | 61 824,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 001,00 | 540,00 | 10 541,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 496,00 | -1 080,00 | 2 416,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 546,00 | 540,00 | 11 086,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 861 451,00 | -48 327,00 | 1 813 124,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 446,00 | -48 327,00 | 276 119,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 323 823,00 | 9 933,00 | 8 333 756,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 930 697,00 | 0,00 | 930 697,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 440,00 | 26 000,00 | 30 440,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 591,00 | -15 000,00 | 306 591,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 800,00 | -11 000,00 | 5 800,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 9 933,00 | 14 933,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 933,00 | 9 933,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 599 958,75 | 0,00 | 28 599 958,75 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 815 752,00 | 500,00 | 816 252,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 810 389,75 | -500,00 | 3 809 889,75 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 266,00 | -600,00 | 9 666,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 600,00 | 1 100,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 182 669,00 | -500,00 | 182 169,00 |
| Razem: | | | 259 249 252,46 | 9 933,00 | 259 259 185,46 |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2024 r.**

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 71 073,00 | 71 073,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 62 073,00 | 62 073,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 073,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 47 818,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 065,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 919,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 271,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 31 250,00 | 31 250,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 31 250,00 | 31 250,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 250,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 24 074,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 046,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 490,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 640,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 382 064,00 | 382 064,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 382 064,00 | 382 064,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 382 064,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 110 210,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 9 368,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 20 556,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 930,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 133 700,00 |
| | | 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 | 1 502 709,00 | 1 502 709,00 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 291,00 | 2 291,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 291,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 765,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 150,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 329,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 47,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 552 657,00 | 552 657,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 552 657,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 324 056,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 27 545,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 60 441,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 8 615,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 132 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 947 761,00 | 947 761,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 947 761,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 350,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 146 265,00 |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 494 221,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 44 470,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 113 348,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 15 489,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 41 684,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 14 600,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 35 567,00 |
| | | 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 | 4 000,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 12 284,00 |
| | | 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 zatrudniający | 0,00 | 9 483,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 684,00 | 684,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 684,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| | | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 119 288,00 | 119 288,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 119 288,00 | 119 288,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 119 288,00 | 0,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 095,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 441,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 752,00 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 94 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 000,00 | 0,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 400,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 400,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 246 850,00 | 17 246 850,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 17 246 850,00 | 17 246 850,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 586 850,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 100,00 |
| | | 3070W | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 333 000,00 |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 228 900,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 14 640,00 |
| | | 4050W | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 8 875 460,00 |
| | | 4060W | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 209 590,00 |
| | | 4070W | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0,00 | 617 120,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 42 810,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4180W | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 0,00 | 1 754 710,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 160 000,00 |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2024 r.**

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|-------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4250W | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 128 431,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 20 900,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 70 500,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 7 130,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 4 259,00 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 100,00 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 100,00 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 660 000,00 |
| | | 6410D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 660 000,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 281 424,00 | 281 424,00 |
| 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 281 424,00 | 281 424,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 281 424,00 | 0,00 |
| | | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 443,00 |
| | | 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 | 136 491,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 342,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 128 045,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 494 159,00 | 3 494 159,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 3 442 440,00 | 3 442 440,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 442 440,00 | 0,00 |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 3 442 440,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 36 000,00 | 36 000,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------|--------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| | | 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 | 2 595,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 365,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 32 682,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 358,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 12 140,00 | 12 140,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 140,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 140,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 579,00 | 3 579,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 579,00 | 0,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 579,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 863 538,00 | 863 538,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 853 605,00 | 853 605,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 853 605,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 346 890,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 26 313,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 68 230,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 9 734,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 71 400,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 400,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 30 440,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 263 986,00 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 040,00 |
| | | 4400W | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 5 800,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 960,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 11 133,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 2 600,00 |
| | | 4510W | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 50,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 329,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 933,00 | 9 933,00 |
| | | 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 |
| OGÓLEM | | | | 24 020 039,00 | 24 020 039,00 |

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. | | | | | | |
| Dochody | | | | 478 908,00 | 0,00 | 478 908,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 478 908,00 | 0,00 | 478 908,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 478 908,00 | 0,00 | 478 908,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 478 908,00 | 0,00 | 478 908,00 |
| 2. | | | | | | |
| Wydatki | | | | 478 908,00 | 0,00 | 478 908,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 411 038,00 | 0,00 | 411 038,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 66 882,00 | 0,00 | 66 882,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 66 882,00 | 0,00 | 66 882,00 |
| | 80115 | | Technika | 145 232,00 | 0,00 | 145 232,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 987,00 | 0,00 | 28 987,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 941,00 | 0,00 | 1 941,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 228,00 | 0,00 | 15 228,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 79 963,00 | 0,00 | 79 963,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 645,00 | 0,00 | 18 645,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 468,00 | 0,00 | 468,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 103 288,00 | 0,00 | 103 288,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 303,00 | 0,00 | 49 303,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 707,00 | 0,00 | 2 707,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 370,00 | 0,00 | 6 370,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 413,00 | 0,00 | 36 413,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 495,00 | 0,00 | 8 495,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 56 816,00 | 0,00 | 56 816,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 276,00 | 0,00 | 7 276,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 842,00 | 0,00 | 3 842,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 042,00 | 0,00 | 36 042,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 888,00 | 0,00 | 7 888,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 468,00 | 0,00 | 468,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 37 566,00 | 0,00 | 37 566,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 37 566,00 | 0,00 | 37 566,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 254,00 | 0,00 | 1 254,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 67 870,00 | 0,00 | 67 870,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 23 338,00 | 0,00 | 23 338,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 266,00 | -600,00 | 9 666,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 600,00 | 1 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 590,00 | 0,00 | 9 590,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 982,00 | 0,00 | 1 982,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 10 422,00 | 0,00 | 10 422,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 422,00 | 0,00 | 10 422,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 34 110,00 | 0,00 | 34 110,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 34 110,00 | 0,00 | 34 110,00 |

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. | | | | | | |
| Dochody | | | | 7 092,00 | 0,00 | 7 092,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 092,00 | 0,00 | 7 092,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 7 092,00 | 0,00 | 7 092,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 092,00 | 0,00 | 7 092,00 |
| 2. | | | | | | |
| Wydatki | | | | 7 092,00 | 0,00 | 7 092,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 092,00 | 0,00 | 7 092,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 7 092,00 | 0,00 | 7 092,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 447,00 | 0,00 | 2 447,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 141,00 | 0,00 | 3 141,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 611,00 | 0,00 | 611,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 659,00 | 0,00 | 659,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 124,00 | 0,00 | 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. | | | | | | |
| Dochody | | | | 17 082,00 | 0,00 | 17 082,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 082,00 | 0,00 | 17 082,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 17 082,00 | 0,00 | 17 082,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 17 082,00 | 0,00 | 17 082,00 |
| 2. | | | | | | |
| Wydatki | | | | 17 082,00 | 0,00 | 17 082,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 082,00 | 0,00 | 17 082,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 17 082,00 | 0,00 | 17 082,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 082,00 | 0,00 | 17 082,00 |

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| Razem środki z Funduszu Pomocy: | DOCHODY | 503 082,00 |
| | WYDATKI | 503 082,00 |