

UCHWAŁA NR 226/767/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 29 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 **257 070 321,01 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **219 690 064,01 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **37 380 257 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 **273 686 224,86 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **220 823 877,83 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **52 862 347,03 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 **24 330 120 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 288,00	15 900,00	135 188,00
	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	15 900,00	135 188,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 288,00	15 900,00	135 188,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 251 850,00	294 181,00	17 546 031,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 251 850,00	294 181,00	17 546 031,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 586 850,00	294 181,00	12 881 031,00
801			Oświata i wychowanie	6 503 032,01	59 532,00	6 562 564,01
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	59 532,00	59 532,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59 532,00	59 532,00
Razem:				256 700 708,01	369 613,00	257 070 321,01

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 288,00	15 900,00	135 188,00
	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	15 900,00	135 188,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 411,00	-80,00	75 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 508,00	80,00	28 588,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 287 850,00	294 181,00	17 582 031,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 246 850,00	294 181,00	17 541 031,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 795 460,00	221 503,00	9 016 963,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	209 590,00	5 006,00	214 596,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	18 672,00	178 672,00
		4260	Zakup energii	128 431,00	2 000,00	130 431,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	1 000,00	71 500,00
801			Oświata i wychowanie	94 839 526,91	55 932,00	94 895 458,91
	80105		Przedszkola specjalne	1 382 837,00	59 532,00	1 442 369,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 236,00	59 532,00	1 008 768,00
	80115		Technika	28 034 903,91	15 912,00	28 050 815,91
		4270	Zakup usług remontowych	35 241,00	15 912,00	51 153,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 906 998,00	2 625,00	9 909 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 832,00	6 225,00	61 057,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 303,00	-3 600,00	45 703,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	274 201,00	1 263,00	275 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 662,00	1 263,00	2 925,00
	80195		Pozostała działalność	2 961 244,00	-23 400,00	2 937 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 192,00	-23 400,00	137 792,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 063 976,75	3 600,00	32 067 576,75
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 421 984,75	3 600,00	4 425 584,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 682,94	-3 000,00	79 682,94
		4300	Zakup usług pozostałych	100 328,96	3 000,00	103 328,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 590,00	3 000,00	12 590,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 982,00	600,00	2 582,00
Razem:				273 316 611,86	369 613,00	273 686 224,86

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	141 504,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	497 461,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 336,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 157,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 692,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 101,00
		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	15 510,00
		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	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	135 188,00	135 188,00
	75109	-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 188,00	135 188,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 188,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 964,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 534,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 331,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	121,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 588,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	153,00
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	17 541 031,00	17 541 031,00
	75411	-	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 541 031,00	17 541 031,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 881 031,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	382 000,00
		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	9 016 963,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	214 596,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	617 120,00
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	120 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 810,00

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
		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 nleżności	0,00	1 705 710,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178 672,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	130 431,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	41 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	71 500,00
		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	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

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
		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
		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	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	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	Opłaty 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	0,00	329,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 226/767/2024 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 29.03.2024 r.

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	9 933,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00
OGÓLEM				24 330 120,00	24 330 120,00

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	-3 600,00	407 438,00
	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	-3 600,00	99 688,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 303,00	-3 600,00	45 703,00
		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	3 600,00	71 470,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 338,00	3 600,00	26 938,00
		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	3 000,00	12 590,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 982,00	600,00	2 582,00
		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 agencji-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