

**UCHWAŁA NR 227/774/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE**  
**z dnia 11 kwietnia 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 2024 r. poz. 107) oraz art. 222 ust.4 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 **257 137 681,01 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **219 757 424,01 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **37 380 257,00 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 **16 200 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek”.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **273 753 584,86 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **220 891 237,83 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 **24 377 722 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 **522 840 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **522 840 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 546 031,00</b>	<b>44 082,00</b>	<b>17 590 113,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 546 031,00	44 082,00	17 590 113,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 881 031,00	44 082,00	12 925 113,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 548 949,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>4 552 469,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 140,00	3 520,00	15 660,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 140,00	3 520,00	15 660,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 239 231,00</b>	<b>19 758,00</b>	<b>6 258 989,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 111 162,00	19 758,00	4 130 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 082,00	19 758,00	36 840,00
<b>Razem:</b>				257 070 321,01	67 360,00	257 137 681,01

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 609 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 609 171,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	17 343 077,00	0,00	17 343 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 300,00	-40 000,00	513 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 075,00	40 000,00	1 130 075,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 582 031,00</b>	<b>44 082,00</b>	<b>17 626 113,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 541 031,00	44 082,00	17 585 113,00
		4260	Zakup energii	130 431,00	44 082,00	174 513,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 314 340,00</b>	<b>-16 200,00</b>	<b>2 298 140,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 314 340,00	-16 200,00	2 298 140,00
		4810	Rezerwy	2 314 340,00	-16 200,00	2 298 140,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 895 458,91</b>	<b>16 200,00</b>	<b>94 911 658,91</b>
	80115		Technika	28 050 815,91	2 500,00	28 053 315,91
		4270	Zakup usług remontowych	51 153,00	2 500,00	53 653,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 909 623,00	2 200,00	9 911 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 057,00	2 200,00	63 257,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 656 144,00	16 200,00	7 672 344,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 056,00	16 200,00	27 256,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 302 327,00	1 000,00	1 303 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 306,00	1 000,00	3 306,00
	80195		Pozostała działalność	2 937 844,00	-5 700,00	2 932 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 792,00	-5 700,00	132 092,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 745 011,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>6 748 531,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 140,00	3 520,00	15 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 140,00	3 520,00	15 660,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 889 061,00</b>	<b>19 758,00</b>	<b>14 908 819,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 898 242,00	19 758,00	7 918 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 082,00	19 758,00	36 840,00
<b>Razem:</b>				<b>273 686 224,86</b>	<b>67 360,00</b>	<b>273 753 584,86</b>

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 073,00</b>	<b>71 073,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 073,00</b>	<b>62 073,00</b>
		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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>382 064,00</b>	<b>382 064,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>382 064,00</b>	<b>382 064,00</b>
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 502 709,00</b>	<b>1 502 709,00</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 291,00</b>	<b>2 291,00</b>

**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
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>552 657,00</b>	<b>552 657,00</b>
		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
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>947 761,00</b>	<b>947 761,00</b>
		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 zatrudniający	0,00	9 483,00
<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>

**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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>135 188,00</b>	<b>135 188,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>135 188,00</b>	<b>135 188,00</b>
		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 zatrudniający	0,00	153,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 585 113,00</b>	<b>17 585 113,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>17 585 113,00</b>	<b>17 585 113,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 925 113,00	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	174 513,00
		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 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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 497 679,00</b>	<b>3 497 679,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 442 440,00</b>	<b>3 442 440,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 442 440,00	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
	<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	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
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>15 660,00</b>	<b>15 660,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 660,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 660,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 579,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>863 538,00</b>	<b>863 538,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>853 605,00</b>	<b>853 605,00</b>
		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 zatrudniający	0,00	329,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 933,00</b>	<b>9 933,00</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 227/774/2024 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 11.04.2024 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
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 377 722,00</b>	<b>24 377 722,00</b>

## 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
<b>1.</b>						
<b>Dochody</b>				<b>478 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 908,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>478 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 908,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	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
<b>2.</b>						
<b>Wydatki</b>				<b>478 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 908,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>407 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 438,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>66 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 882,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 882,00	0,00	66 882,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>145 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 232,00</b>
		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
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>99 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 688,00</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 703,00	0,00	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
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>56 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 816,00</b>
		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
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>37 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 566,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 566,00	0,00	37 566,00
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254,00</b>
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 470,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>26 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 938,00</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 666,00	0,00	9 666,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 590,00	0,00	12 590,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 582,00	0,00	2 582,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>10 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 422,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 422,00	0,00	10 422,00
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>34 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 110,00</b>
		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
<b>1.</b>						
<b>Dochody</b>				<b>7 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 092,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 092,00</b>
	<b>85321</b>		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
<b>2.</b>						
<b>Wydatki</b>				<b>7 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 092,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 092,00</b>
	<b>85321</b>		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
<b>1.</b>						
<b>Dochody</b>				<b>17 082,00</b>	<b>19 758,00</b>	<b>36 840,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 082,00</b>	<b>19 758,00</b>	<b>36 840,00</b>
	<b>85510</b>		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 082,00	19 758,00	36 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 082,00	19 758,00	36 840,00
<b>2.</b>						
<b>Wydatki</b>				<b>17 082,00</b>	<b>19 758,00</b>	<b>36 840,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 082,00</b>	<b>19 758,00</b>	<b>36 840,00</b>
	<b>85510</b>		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 082,00	19 758,00	36 840,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 082,00	19 758,00	36 840,00

Razem środki z Funduszu Pomocy: **DOCHODY 522 840,00**  
**WYDATKI 522 840,00**

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		346 300	
<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		1 673 292	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		1 057 093	
4	801	80120	2540	Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie		200 560	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		525 165	
6	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 904 873	
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		31 445	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		254 535	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		594 777	
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		1 029 936	
12	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		188 591	
13	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		4 498 707	
<b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>							
14	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 668 060,00
15	855	85510	2830	Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morażu			4 078 819,00
16	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			36 840,00
<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>							
17	852	85202	2820	DPS Molza			42 911
18	852	85202	2820	DPS Sztylak			997 679
<b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>							
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 656 746
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morażu			1 098 421
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			687 273
<b>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</b>							
22	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		365 121	
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>							
23	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			136 491
<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>							
24	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<b>Ochrona i promocja zdrowia</b>							
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
<b>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</b>							
29	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</b>							
30	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>0</b>	<b>13 592 248</b>	<b>11 483 240,00</b>