

UCHWAŁA NR 3/9/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 28 maja 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 (t.j. 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 **260 053 077,03 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **221 950 563,03 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **38 102 514 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 **276 668 980,88 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **222 582 232,85 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **54 086 748,03 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 **24 482 508,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane wynoszą po zmianach:

- 1) dochody w wysokości **1 028 638,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 028 638,00 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. Krzysztof Żynda – Wicestarosta
3. Jolanta Dakowska - Członek Zarządu
4. Henryk Kacprzyk – Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	140 362 894,00	505 798,00	140 868 692,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	978 908,00	505 798,00	1 484 706,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	478 908,00	505 798,00	984 706,00
852			Pomoc społeczna	4 557 486,00	47 808,32	4 605 294,32
	85203		Ośrodki wsparcia	3 443 440,00	46 808,32	3 490 248,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 442 440,00	46 808,32	3 489 248,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	1 000,00	37 000,00
Razem:				259 499 470,71	553 606,32	260 053 077,03

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 683 074,00	0,00	17 683 074,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 642 074,00	0,00	17 642 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 672,00	-10 000,00	168 672,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	10 000,00	30 900,00
801			Oświata i wychowanie	95 565 525,61	456 756,00	96 022 281,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 673 292,00	72 000,00	1 745 292,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 673 292,00	72 000,00	1 745 292,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 044 980,00	500,00	17 045 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 307,00	500,00	3 807,00
	80107		Świetlice szkolne	750 013,00	0,00	750 013,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 713,00	88,00	552 801,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 022,00	-88,00	33 934,00
	80115		Technika	28 163 504,91	197 229,00	28 360 733,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 848,00	-5 000,00	135 848,00
		4260	Zakup energii	711 118,00	20 000,00	731 118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 252,00	5 000,00	16 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 829,00	480,00	386 309,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 987,00	44 230,00	73 217,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 941,00	7 600,00	9 541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 910,00	-120,00	12 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 429,00	5 000,00	7 429,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 228,00	12 349,00	27 577,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 963,00	87 236,00	167 199,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 219 475,07	12 218,00	14 231 693,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	985 323,00	-12 218,00	973 105,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 645,00	19 554,00	38 199,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	468,00	900,00	1 368,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 526 629,70	79 860,00	10 606 489,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 703,00	22 574,00	68 277,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 707,00	6 830,00	9 537,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 897,00	-226,00	5 671,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 370,00	8 277,00	14 647,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 413,00	33 865,00	70 278,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 495,00	8 540,00	17 035,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 662 599,00	91 700,00	15 754 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 046,00	4 300,00	178 346,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	-4 300,00	35 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 276,00	33 142,00	40 418,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	6 000,00	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 400,00	10 000,00	38 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 842,00	1 990,00	5 832,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 042,00	33 490,00	69 532,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 523 483,00	8 628,00	7 532 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	509 909,00	-8 628,00	501 281,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 888,00	6 658,00	14 546,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	468,00	420,00	888,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 672 344,00	48 700,00	7 721 044,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 029 936,00	49 200,00	1 079 136,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	-500,00	553,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	275 464,00	1 767,00	277 231,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	-134,00	1,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00	1 590,00	2 640,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	311,00	515,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 526 171,00	-25 000,00	4 501 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	-25 000,00	51 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 504 464,00	3 947,00	3 508 411,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 436,00	-3 947,00	89 489,00
80195		Pozostała działalność	2 831 015,00	-10 000,00	2 821 015,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 200,00	-10 000,00	1 188 200,00
852		Pomoc społeczna	6 748 548,00	47 808,32	6 796 356,32
85203		Ośrodki wsparcia	3 442 440,00	46 808,32	3 489 248,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 442 440,00	46 808,32	3 489 248,32
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 600,00	1 000,00	46 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 682,00	1 000,00	33 682,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 114 233,75	49 042,00	32 163 275,75
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 711 952,00	0,00	16 711 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 476,00	-6 000,00	250 476,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	6 000,00	8 250,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 425 584,75	40 948,00	4 466 532,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 666,00	16 393,00	26 059,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	2 000,00	3 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 590,00	18 000,00	30 590,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 582,00	3 555,00	6 137,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 538 188,00	0,00	4 538 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 224 100,00	6 580,00	1 230 680,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 600,00	-6 580,00	73 020,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 498 707,00	8 094,00	4 506 801,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 498 707,00	8 094,00	4 506 801,00
Razem:			276 115 374,56	553 606,32	276 668 980,88

**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	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	55 974,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	133 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	418,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	27 677,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		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	12 753,37
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 526,72
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 330,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	815,91
		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	17 642 074,00	17 642 074,00
	75411	-	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 642 074,00	17 642 074,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 982 074,00	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	1 762 671,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 672,00
		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	30 900,00
		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	3 545 504,32	3 545 504,32
	85203		Ośrodki wsparcia	3 489 248,32	3 489 248,32
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 489 248,32	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	3 489 248,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 000,00	37 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	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	33 682,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 660,00	15 660,00
		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
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 596,00
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

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				24 482 508,32	24 482 508,32

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.				478 908,00	505 798,00	984 706,00
Dochody						
758			Różne rozliczenia	478 908,00	505 798,00	984 706,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	478 908,00	505 798,00	984 706,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	478 908,00	505 798,00	984 706,00
2.				478 908,00	505 798,00	984 706,00
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	407 438,00	456 756,00	864 194,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 882,00	72 000,00	138 882,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 882,00	72 000,00	138 882,00
	80115		Technika	145 232,00	171 869,00	317 101,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 987,00	44 230,00	73 217,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 941,00	7 600,00	9 541,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 228,00	12 349,00	27 577,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 963,00	87 236,00	167 199,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 645,00	19 554,00	38 199,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	468,00	900,00	1 368,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	99 688,00	80 086,00	179 774,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 703,00	22 574,00	68 277,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 707,00	6 830,00	9 537,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 370,00	8 277,00	14 647,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 413,00	33 865,00	70 278,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 495,00	8 540,00	17 035,00
	80120		licea ogólnokształcące	56 816,00	81 700,00	138 516,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 276,00	33 142,00	40 418,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	6 000,00	7 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 842,00	1 990,00	5 832,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 042,00	33 490,00	69 532,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 888,00	6 658,00	14 546,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	468,00	420,00	888,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	37 566,00	49 200,00	86 766,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 566,00	49 200,00	86 766,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 254,00	1 901,00	3 155,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00	1 590,00	2 640,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	311,00	515,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 470,00	49 042,00	120 512,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 938,00	40 948,00	67 886,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 666,00	16 393,00	26 059,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	2 000,00	3 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 590,00	18 000,00	30 590,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 582,00	3 555,00	6 137,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	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	8 094,00	42 204,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 110,00	8 094,00	42 204,00

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.				7 092,00	0,00	7 092,00
Dochody						
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.				7 092,00	0,00	7 092,00
Wydatki						
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.				36 840,00	0,00	36 840,00
Dochody						
855			Rodzina	36 840,00	0,00	36 840,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 840,00	0,00	36 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 840,00	0,00	36 840,00
2.				36 840,00	0,00	36 840,00
Wydatki						
855			Rodzina	36 840,00	0,00	36 840,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 840,00	0,00	36 840,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 840,00	0,00	36 840,00

Razem środki z Funduszu Pomocy: **DOCHODY 1 028 638,00**
WYDATKI 1 028 638,00

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		346 300	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 745 292	
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 Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 079 136	
12	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		188 591	
13	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		4 506 801	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
14	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 668 060,00
15	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 078 819,00

16	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			36 840,00
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
17	852	85202	2820	DPS Molza			42 911
18	852	85202	2820	DPS Szydłak			997 679
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 703 554,32
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 098 421
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			687 273
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
22	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		393 120	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
23	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			136 491
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
24	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
25	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
26	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
27	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
28	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
29	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
30	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓLEM					0	13 749 541	11 530 048,32