

UCHWAŁA NR 8/20/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 24 lipca 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), 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 **261 552 548,36 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **222 906 184,36 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **38 646 364 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 **272 459 364,21 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **223 367 854,18 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **49 091 510,03 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 **27 525 227,41 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 **1 058 306,24 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 058 306,24 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 Wiczowski – Starosta
2. Krzysztof Żynda – Wicestarosta
3. Jolanta Dakowska - Członkini 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 657 736,00	417 769,18	3 075 505,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 657 736,00	417 769,18	3 075 505,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 500,00	417 769,18	804 269,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 088 074,00	13 000,00	20 101 074,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 088 074,00	13 000,00	20 101 074,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 982 074,00	13 000,00	12 995 074,00
758			Różne rozliczenia	140 868 692,00	43 500,00	140 912 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 484 706,00	43 500,00	1 528 206,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	984 706,00	43 500,00	1 028 206,00
Razem:				261 078 279,18	474 269,18	261 552 548,36

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 640,00	417 769,18	1 178 409,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 640,00	417 769,18	1 178 409,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 926,00	349 949,06	463 875,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 185,00	59 246,37	80 431,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 021,00	8 573,75	11 594,75
750			Administracja publiczna	21 671 996,00	0,00	21 671 996,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 604 062,00	0,00	17 604 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 141,00	17 738,00	157 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 300,00	-19 738,00	479 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 871 170,00	0,00	2 871 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 750,00	-10 000,00	1 280 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 124 074,00	13 000,00	20 137 074,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 083 074,00	13 000,00	20 096 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 672,00	748,00	169 420,00
		4260	Zakup energii	174 513,00	10 000,00	184 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 252,00	7 252,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	700,00	7 700,00
801			Oświata i wychowanie	96 276 114,52	0,00	96 276 114,52
	80195		Pozostała działalność	2 802 825,00	0,00	2 802 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	900,00	22 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 403,00	-3 690,00	65 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 490,00	2 790,00	166 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 108 275,75	43 500,00	32 151 775,75

85410		Internaty i bursy szkolne	4 538 188,00	-9 500,00	4 528 688,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 165,00	-9 500,00	515 665,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 506 801,00	53 000,00	4 559 801,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 506 801,00	53 000,00	4 559 801,00

Razem:			271 985 095,03	474 269,18	272 459 364,21
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

**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	804 269,18	804 269,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 269,18	804 269,18
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 269,18	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	463 875,06
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 368,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 431,37
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 594,75
		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	1 529 917,00	1 529 917,00
	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	579 865,00	579 865,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 865,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346 847,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 545,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 173,00
		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 zatrudniający	0,00	9 483,00
750			Administracja publiczna	684,00	684,00
75011			Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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 zatrudniający	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	20 096 074,00	20 096 074,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 096 074,00	20 096 074,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 995 074,00	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	9 000 847,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	230 712,00
		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 należności	0,00	1 762 671,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 420,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	184 513,00
		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	7 252,00
		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	7 101 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 101 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	118 865,91	118 865,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 865,91	118 865,91

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	118 865,91	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 591,37
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 176,86
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 097,68
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
		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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 642,00
		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	883 978,00	883 978,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	874 045,00	874 045,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 045,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352 890,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 313,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 730,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 034,00
		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	276 626,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00

**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
		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
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00
OGÓLEM				27 525 227,41	27 525 227,41

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				984 706,00	43 500,00	1 028 206,00
758			Różne rozliczenia	984 706,00	43 500,00	1 028 206,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	984 706,00	43 500,00	1 028 206,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	984 706,00	43 500,00	1 028 206,00
2.						
Wydatki				984 706,00	43 500,00	1 028 206,00
801			Oświata i wychowanie	864 194,00	0,00	864 194,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 882,00	0,00	138 882,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 882,00	0,00	138 882,00
	80115		Technika	317 101,00	0,00	317 101,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 217,00	0,00	73 217,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 541,00	0,00	9 541,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 577,00	0,00	27 577,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 199,00	0,00	167 199,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 199,00	0,00	38 199,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368,00	0,00	1 368,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	179 774,00	0,00	179 774,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 277,00	0,00	68 277,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 537,00	0,00	9 537,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 647,00	0,00	14 647,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 278,00	0,00	70 278,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 035,00	0,00	17 035,00
	80120		Licea ogólnokształcące	138 516,00	0,00	138 516,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 418,00	0,00	40 418,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	0,00	7 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 832,00	0,00	5 832,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 532,00	0,00	69 532,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 546,00	0,00	14 546,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	888,00	0,00	888,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	86 766,00	0,00	86 766,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 766,00	0,00	86 766,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 155,00	0,00	3 155,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 640,00	0,00	2 640,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00	0,00	515,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 512,00	43 500,00	164 012,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	67 886,00	0,00	67 886,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 059,00	0,00	26 059,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 590,00	0,00	30 590,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 137,00	0,00	6 137,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 422,00	-9 500,00	922,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 422,00	-9 500,00	922,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	42 204,00	53 000,00	95 204,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 204,00	53 000,00	95 204,00

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

3) Forma wsparcia - finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (na podstawie art.27 ust.17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Zmiana	Plan na 2024 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.						
Dochody				23 008,24	0,00	23 008,24
855			Rodzina	23 008,24	0,00	23 008,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 008,24	0,00	23 008,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 008,24	0,00	23 008,24
2.						
Wydatki				23 008,24	0,00	23 008,24
855			Rodzina	23 008,24	0,00	23 008,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 008,24	0,00	23 008,24
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 008,24	0,00	23 008,24

Razem środki z Funduszu Pomocy:	DOCHODY	1 058 306,24
	WYDATKI	1 058 306,24

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	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			15 591,37
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		515 665	
7	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 904 873	
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		31 445	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		254 535	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		594 777	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		921 853	
12	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 079 136	
13	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		188 591	
14	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		4 559 801	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
15	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 897 760,00
16	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 277 153,00

17	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			23 008,24
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
18	852	85202	2820	DPS Molza			42 911
19	852	85202	2820	DPS Szyldak			997 679
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 703 554,32
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 098 421
22	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>							
23	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		393 120	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			136 491
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
25	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
26	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
27	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
28	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
29	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
30	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
31	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓLEM					0	13 793 041	11 959 841,93