

UCHWAŁA NR 13/41/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 30 sierpnia 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.),

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 **263 626 391,19 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **224 980 027,19 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 **274 533 207,04 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **225 375 473,16 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **49 157 733,88 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 **28 336 600,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

1. Andrzej Wiczkowski – 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	600 273,00	-3 700,00	596 573,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	134 000,00	-3 700,00	130 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	-3 700,00	5 300,00
710			Działalność usługowa	2 931 017,00	20 000,00	2 951 017,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 979 865,00	20 000,00	1 999 865,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 865,00	20 000,00	599 865,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 101 074,00	38 403,00	20 139 477,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 101 074,00	38 403,00	20 139 477,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 995 074,00	38 403,00	13 033 477,00
801			Oświata i wychowanie	7 371 736,62	84 000,00	7 455 736,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00	70 000,00	76 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	70 000,00	76 000,00
	80115		Technika	4 612 364,01	14 000,00	4 626 364,01
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	14 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	4 605 294,32	1 561 777,83	6 167 072,15
	85202		Domy pomocy społecznej	1 040 590,00	597 590,05	1 638 180,05
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 040 590,00	597 590,05	1 638 180,05
	85203		Ośrodki wsparcia	3 490 248,32	756 669,78	4 246 918,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 489 248,32	756 669,78	4 245 918,10
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 200,00	207 518,00	225 718,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	207 518,00	207 518,00
Razem:				261 925 910,36	1 700 480,83	263 626 391,19

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 273,00	-3 700,00	596 573,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	134 000,00	-3 700,00	130 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	-3 700,00	130 300,00
600			Transport i łączność	58 927 388,20	0,00	58 927 388,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 544 026,20	0,00	58 544 026,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 784 302,00	-200,00	6 784 102,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	200,00	250,00
710			Działalność usługowa	3 540 711,00	20 000,00	3 560 711,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 590 659,00	20 000,00	2 610 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 800,00	20 000,00	290 800,00
750			Administracja publiczna	21 661 996,00	0,00	21 661 996,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 604 062,00	0,00	17 604 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 075,00	4 000,00	1 134 075,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 137 074,00	38 403,00	20 175 477,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 096 074,00	38 403,00	20 134 477,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 762 671,00	38 403,00	1 801 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 420,00	-47 000,00	122 420,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	184 513,00	32 000,00	216 513,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 900,00	10 000,00	40 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	15 000,00	86 500,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	500,00	8 200,00
801			Oświata i wychowanie	96 276 114,52	84 000,00	96 360 114,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 080 480,00	70 000,00	17 150 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 617,00	-8 750,00	71 867,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 712,00	87 500,00	122 212,00

	4260	Zakup energii	316 837,00	-8 750,00	308 087,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	1 437,00	18 937,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 117,00	-1 437,00	575 680,00
80105		Przedszkola specjalne	1 442 369,00	4 500,00	1 446 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 500,00	13 500,00
80115		Technika	28 396 290,91	14 000,00	28 410 290,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 812,00	2 138,00	1 722 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 824,00	8 180,00	235 004,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,05	6 855,00	14 141,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 848,00	10 000,00	145 848,00
	4260	Zakup energii	731 118,00	-3 500,00	727 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 309,00	-680,00	385 629,00
	4301	Zakup usług pozostałych	736 598,63	-5 970,00	730 628,63
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 367,00	-885,00	3 482,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 378,00	1 970,00	54 348,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	973 105,00	-4 108,00	968 997,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 606 489,70	0,00	10 606 489,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 107,00	1 755,00	1 468 862,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 725,00	1 750,00	16 475,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 517,00	-3 505,00	330 012,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 721 044,00	-4 500,00	7 716 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 286,00	-4 000,00	28 286,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 256,00	-500,00	26 756,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 424,00	2 347,00	7 771,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 240,00	-2 347,00	313 893,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 303 327,00	0,00	1 303 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	-800,00	7 912,00
	4260	Zakup energii	59 370,00	2 300,00	61 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 005,00	-1 000,00	17 005,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00	-500,00	1 444,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 474,00	0,00	376 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 432,00	-5 840,00	63 592,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	-250,00	4 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301 542,00	6 090,00	307 632,00

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	4 495 171,00	0,00	4 495 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 171,00	1 000,00	627 171,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 997,00	-1 000,00	4 997,00
80195		Pozostała działalność	2 802 825,00	0,00	2 802 825,00
	4220	Zakup środków żywności	14 250,00	2 000,00	16 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 713,00	-5 000,00	60 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 280,00	3 000,00	169 280,00
852		Pomoc społeczna	6 796 356,32	1 561 777,83	8 358 134,15
85202		Domy pomocy społecznej	1 040 590,00	597 590,05	1 638 180,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 040 590,00	597 590,05	1 638 180,05
85203		Ośrodki wsparcia	3 489 248,32	756 669,78	4 245 918,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 489 248,32	756 669,78	4 245 918,10
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 200 662,00	207 518,00	2 408 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 766,00	173 500,00	1 677 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 756,00	29 877,00	330 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 728,00	4 141,00	45 869,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-771,00	4 429,00
	4580	Pozostałe odsetki	475,00	71,00	546,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 151 775,75	0,00	32 151 775,75
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 656 952,00	0,00	16 656 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 113,00	-2 968,00	303 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 958,00	-3 000,00	438 958,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 949,00	3 000,00	17 949,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	6 034,00	15 734,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 725,00	-3 066,00	293 659,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 930,00	0,00	21 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 718,00	-500,00	11 218,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
855			Rodzina	15 083 021,24	0,00	15 083 021,24
	85508		Rodziny zastępcze	6 406 704,00	0,00	6 406 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 124 159,00	-1 000,00	3 123 159,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 000,00	1 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	137 797,00	0,00	137 797,00
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	0,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	1 000,00	22 990,00
Razem:				272 832 726,21	1 700 480,83	274 533 207,04

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	67 373,00	67 373,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 300,00	5 300,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00
	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	1 549 917,00	1 549 917,00
	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	599 865,00	599 865,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 865,00	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	152 000,00
	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	20 134 477,00	20 134 477,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 134 477,00	20 134 477,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 033 477,00	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 nleżności	0,00	1 801 074,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 420,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	5 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	216 513,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	41 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	86 500,00
		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	4 302 174,10	4 302 174,10
85203			Ośrodki wsparcia	4 245 918,10	4 245 918,10
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 245 918,10	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 245 918,10
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				28 336 600,19	28 336 600,19

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			45 250
19	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Molzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			109 498,05
20	852	85202	2820	DPS Szydłak			1 096 780
21	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Szydłaku - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			386 652
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
22	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 955 194,08
23	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Ostródzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			157 199,80
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 228 159,68
25	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Morągu - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			83 231,70
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			766 191,36
27	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Łukcie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			55 941,48
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		393 120	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
29	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			136 491
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
30	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
31	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
34	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
35	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
36	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓLEM					0	13 793 041	13 314 101,76