

UCHWAŁA NR 16/48/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 26 września 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 **264 270 788,19 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **225 624 424,19 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 **275 177 604,04 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **226 019 870,16 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 **28 496 600,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 139 477,00	160 000,00	20 299 477,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 139 477,00	160 000,00	20 299 477,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 033 477,00	160 000,00	13 193 477,00
801			Oświata i wychowanie	7 455 736,62	38 000,00	7 493 736,62
	80195		Pozostała działalność	496 100,00	38 000,00	534 100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	496 100,00	38 000,00	534 100,00
855			Rodzina	6 433 191,24	446 397,00	6 879 588,24
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	27 499,00	28 099,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 499,00	27 499,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 127 469,00	43 082,00	2 170 551,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 082,00	43 082,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 305 122,24	375 816,00	4 680 938,24
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	375 816,00	375 816,00
Razem:				263 626 391,19	644 397,00	264 270 788,19

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 927 388,20	0,00	58 927 388,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	338 138,00	0,00	338 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 138,00	8 000,00	336 138,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 409,18	0,00	1 178 409,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 409,18	0,00	1 178 409,18
		4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	27 000,00	236 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 677,00	-17 000,00	32 677,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	3 560 711,00	0,00	3 560 711,00
	71015		Nadzór budowlany	947 761,00	0,00	947 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 101,00	-2 500,00	29 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 567,00	1 500,00	37 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	21 661 996,00	0,00	21 661 996,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 604 062,00	-1 000,00	17 603 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 562,00	-21 000,00	458 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 075,00	20 000,00	1 154 075,00
	75095		Pozostała działalność	2 861 170,00	1 000,00	2 862 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 750,00	1 000,00	1 271 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 175 477,00	160 000,00	20 335 477,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 134 477,00	160 000,00	20 294 477,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	382 000,00	60 000,00	442 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 000 847,00	-148 274,00	8 852 573,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 801 074,00	191 274,00	1 992 348,00
		4260	Zakup energii	216 513,00	47 000,00	263 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	19 500,00	106 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	-8 400,00	7 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 700,00	3 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	8 400,00	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 400,00	19 400,00
801		Oświata i wychowanie	96 360 114,52	38 000,00	96 398 114,52
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 150 480,00	-2 000,00	17 148 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 733,00	-2 000,00	412 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 867,00	-1 800,00	70 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 909,00	-3 053,00	80 856,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 807,00	3 053,00	6 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	1 800,00	2 270,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 446 869,00	2 000,00	1 448 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 340,00	2 000,00	55 340,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 302 045,00	0,00	1 302 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	-850,00	5 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	650,00	3 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	200,00	8 200,00
	80115	Technika	28 410 290,91	49 901,00	28 460 191,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 538,00	518,00	37 056,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 842,50	7 256,17	116 098,67
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 402,50	426,83	6 829,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 004,00	3 930,00	238 934,00
	4260	Zakup energii	727 618,00	2 145,00	729 763,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 210,00	2 544,00	88 754,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 252,00	7 999,00	24 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 629,00	35 908,00	421 537,00
	4307	Zakup usług pozostałych	492 300,49	-7 256,17	485 044,32
	4309	Zakup usług pozostałych	46 539,95	-426,83	46 113,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 072,00	-520,00	13 552,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	-2 824,00	3 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 996,00	201,00	9 197,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 231 693,07	2 048,00	14 233 741,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	968 997,00	-2 048,00	966 949,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 606 489,70	3 467,00	10 609 956,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 002,00	244,00	21 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 253,00	1 850,00	88 103,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 361,00	1 301,00	57 662,00

	4260	Zakup energii	357 731,00	1 009,00	358 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 257,00	-2 994,00	60 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 469,00	2 101,00	384 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 171,00	-139,00	14 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 479,00	95,00	4 574,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 822 899,00	10 211,00	15 833 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 857,00	1 000,00	13 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 335,00	3 752,00	1 169 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 607,00	-3 752,00	69 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 846,00	3 620,00	189 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 240,00	3 532,00	140 772,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	-120,00	10 680,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 201,00	-219,00	982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 398,00	4 898,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	38 400,00	1 500,00	39 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 532 111,00	2 875,00	7 534 986,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 281,00	-4 375,00	496 906,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 474,00	0,00	376 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 592,00	1 319,00	64 911,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307 632,00	-1 319,00	306 313,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	277 231,00	-14 369,00	262 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	-762,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 541,00	-5 780,00	4 761,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 416,00	-1 301,00	1 115,00
	4260	Zakup energii	13 138,00	-3 154,00	9 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 925,00	450,00	3 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 086,00	-3 420,00	7 666,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00	-106,00	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,00	-296,00	81,00

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	-45 812,00	4 449 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-18 500,00	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 300,00	-20 000,00	40 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 999,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 313,00	-2 313,00	20 000,00
80195		Pozostała działalność	2 802 825,00	34 602,00	2 837 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	4 500,00	27 300,00
	4220	Zakup środków żywności	16 250,00	-6 000,00	10 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 713,00	-3 398,00	57 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 280,00	39 500,00	208 780,00
851		Ochrona zdrowia	99 000,00	0,00	99 000,00
	85195	Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 958,00	-1 900,00	437 058,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 620,00	1 900,00	17 520,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 011 411,00	0,00	1 011 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 095,00	850,00	109 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 861,00	1 910,00	16 771,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 376,00	-2 760,00	47 616,00
855		Rodzina	15 083 021,24	446 397,00	15 529 418,24
	85504	Wspieranie rodziny	584 115,00	27 499,00	611 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 533,00	22 980,00	408 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 497,00	4 225,00	69 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 874,00	294,00	8 168,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 406 704,00	43 082,00	6 449 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 039,00	36 000,00	834 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 531,00	6 200,00	361 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 082,00	882,00	50 964,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 092 202,24	375 816,00	8 468 018,24
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 174 913,00	375 816,00	7 550 729,00

Razem:			274 533 207,04	644 397,00	275 177 604,04
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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	29 601,00
		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	37 067,00
		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	2 000,00
		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	20 294 477,00	20 294 477,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 294 477,00	20 294 477,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 193 477,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	442 000,00
		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	8 852 573,00
		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	1 992 348,00
		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	263 513,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	106 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
		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				28 496 600,19	28 496 600,19

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrona narodowa	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	92 400,00	68 364,00	24 036,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	92 400,00	68 364,00	24 036,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	68 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24 036,00	24 036,00	24 036,00	0,00	24 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	534 100,00	534 100,00	0,00	534 100,00	534 100,00	534 100,00	478 100,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	534 100,00	534 100,00	0,00	534 100,00	534 100,00	534 100,00	478 100,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	534 100,00	534 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	627 100,00	627 100,00	0,00	627 100,00	627 100,00	626 500,00	546 464,00	80 036,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 Przesposabiająca 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	Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie-dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			165 361,00
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 277 153,00
18	855	85510	2830	Dotacja dla Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			210 455,00
19	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>							
20	852	85202	2820	DPS Molza			45 250
21	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Molzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			109 498,05
22	852	85202	2820	DPS Sztyldek			1 096 780
23	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Sztyldeku - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			386 652
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 955 194,08
25	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Ostródzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			157 199,80
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 228 159,68
27	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Morągu - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			83 231,70
28	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			766 191,36
29	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>							
30	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		393 120	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
31	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			136 491
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
32	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
33	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
34	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
35	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
36	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
37	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
38	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓLEM					0	13 793 041	13 689 917,76