

**UCHWAŁA NR 222/754/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE**  
**z dnia 27 lutego 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 (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.),

**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 **240 762 860,61 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **203 534 057,61 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **37 228 803 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 **259 249 252,46 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **206 596 010,43 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **52 653 242,03 zł**.

**§ 3**

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **52 653 242,03 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **52 633 242,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych określony Uchwałą Nr XLI/359/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2023r., pozostaje bez zmian.

**§ 4**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku wynosi po zmianie **24 010 106 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

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

1. Andrzej Wiczkowski – Starosta .....
2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta .....
3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu .....
4. Marek Husar - Członek Zarządu .....
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu .....

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 644 738,00</b>	<b>8 562,00</b>	<b>2 653 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 644 738,00	8 562,00	2 653 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 502,00	8 562,00	382 064,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 820 617,00</b>	<b>83 192,00</b>	<b>2 903 809,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 922 259,00	30 398,00	1 952 657,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 259,00	30 398,00	552 657,00
	71015		Nadzór budowlany	896 067,00	52 794,00	948 861,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894 967,00	52 794,00	947 761,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 652 640,00</b>	<b>599 210,00</b>	<b>17 251 850,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 652 640,00	599 210,00	17 251 850,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 987 640,00	599 210,00	12 586 850,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 879 392,00</b>	<b>24 713,00</b>	<b>1 904 105,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	835 984,00	24 713,00	860 697,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 892,00	24 713,00	853 605,00
<b>Razem:</b>				<b>240 047 183,61</b>	<b>715 677,00</b>	<b>240 762 860,61</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>711 202,00</b>	<b>8 562,00</b>	<b>719 764,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 202,00	8 562,00	719 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 615,00	6 595,00	110 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 807,00	561,00	9 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 326,00	1 230,00	20 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 754,00	176,00	2 930,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 430 311,00</b>	<b>83 192,00</b>	<b>3 513 503,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 533 053,00	30 398,00	2 563 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 743,00	23 416,00	1 711 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 062,00	1 991,00	132 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 240,00	4 368,00	308 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 363,00	623,00	43 986,00
	71015		Nadzór budowlany	894 967,00	52 794,00	947 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 541,00	7 724,00	146 265,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	449 151,00	45 070,00	494 221,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 688 640,00</b>	<b>599 210,00</b>	<b>17 287 850,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 647 640,00	599 210,00	17 246 850,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 320,00	14 580,00	228 900,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 319 090,00	569 630,00	8 888 720,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	183 940,00	12 390,00	196 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	2 610,00	42 810,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 507 778,51</b>	<b>0,00</b>	<b>84 507 778,51</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 661 828,00	0,00	15 661 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 289,00	-380,00	83 909,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	380,00	470,00
	80115		Technika	24 796 424,51	12 990,00	24 809 414,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 438,00	12 990,00	1 694 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 602 110,00	-51,00	2 602 059,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 115,00	-52,00	7 063,00

	4431	Różne opłaty i składki	2 500,00	52,00	2 552,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	985 272,00	51,00	985 323,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 801 766,00	34 710,00	8 836 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 543,00	34 710,00	1 454 253,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 314 186,00	28 800,00	13 342 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 935,00	28 800,00	1 143 735,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 288 596,00	5 700,00	1 294 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 053,00	5 700,00	173 753,00
80195		Pozostała działalność	1 943 651,00	-82 200,00	1 861 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 646,00	-82 200,00	324 446,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 299 110,00</b>	<b>24 713,00</b>	<b>8 323 823,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	905 984,00	24 713,00	930 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 759,00	6 000,00	371 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 002,00	1 000,00	70 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 946,00	300,00	10 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 335,00	14 256,00	321 591,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 218,00	2 157,00	11 375,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-600,00	1 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 599 958,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28 599 958,75</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 028 374,00	0,00	16 028 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 055,00	-2 679,00	249 376,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 270,00	2 679,00	14 949,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 887 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 887 389,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	6 405 704,00	0,00	6 405 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 172 932,00	-5 000,00	3 167 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 915,00	5 000,00	12 915,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	16 000,00	17 200,00
	4220	Zakup środków żywności	10 600,00	3 000,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	-19 000,00	70 900,00
<b>Razem:</b>			<b>258 533 575,46</b>	<b>715 677,00</b>	<b>259 249 252,46</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w 2024						Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr oraz środki na współfinansowanie		
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
				<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>x</b>	<b>40 953 258,20</b>	<b>44 661 380,20</b>	<b>4 585 791,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>10 487 396,20</b>	<b>1 125 040,00</b>	<b>23 706 197,00</b>	<b>2 756 956,00</b>	<b>x</b>
1	600	60014	6050 6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	9 835 040	9 835 040,00	339 790				9 495 250	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2024	6 519 014	6 519 014,00	1 269 375	29 508				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Kajkowo	2023-2024	982 170	982 170,00	196 434					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	152 750	152 750,00	30 550					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	136 500	136 500,00	27 300					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Plebiscytowej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	75 400	75 400,00	15 080					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Olsztyńskiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	230 100	230 100,00	46 020					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	102 900	102 900,00	20 580					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej w Morągu - RFRD	2023-2024	197 745	197 745,00	39 550					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Morągu - RFRD	2023-2024	106 479	106 479,00	21 297					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zwierzewo - RFRD	2023-2024	214 000	214 000,00	42 800					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Gierwałd - RFRD	2023-2024	501 500	501 500,00	100 300					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zybultowo - RFRD	2023-2024	158 400	158 400,00	31 680					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	

14	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Królewo - RFRD	2023-2024	378 039	378 039,20	83 852		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	294 187,20					
										C						
15	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu - RFRD	2024		3 108 122,00	421 397		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	2 686 725,00					
										C						
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego w m. Karnity w km 5+670 szlaku wodnego	2024		150 000	150 000		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego w m. Miłomłyn w km 0+137 szlaku wodnego	2024		150 000	150 000		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego w m. Miłomłyn w km 0+054 szlaku wodnego	2024		150 000	150 000		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
19	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego między miejscowościami Liksajny i Winiec w km 7+827 szlaku wodnego	2024		150 000	150 000		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
20	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N-Etap I od km 15+300 do km 18+300 -PROW (Miłomłyn-Tarda)	2023-2024	4 727 448	4 727 448		1 970 492	A					2 756 956	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom - Program Odbudowy Zabytków	2023-2024	1 446 915	1 446 915	321 875		A		1 125 040				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
22	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwald - Polski Ład	2023-2024	2 056 248	2 056 248	131 476		A		1 924 772				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
23	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N na odcinku Markowo - Polski Ład	2023-2024	2 850 791	2 850 791	57 016		A		2 793 775				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
24	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - Polski Ład	2023-2024	8 284 819	8 284 819	689 569		A		7 595 250				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
25	600	60014	6050 6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2024	1 997 000	1 997 000	99 850		A		1 897 150				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
				<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
26	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2024		20 000	20 000		A						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
				<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>4 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
27	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2024		4 660 000			A	4 660 000					KP PSP w Ostródzie
										B						
										C						

				<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>736 011,98</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711 011,98</b>	<b>x</b>
28	801	80115	6050	Rozbudowa instalacji wewnętrznej hydrantowej w budynku głównym szkoły ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie	2024		25 000,00	25 000		A				ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
										B				
										C				
29	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Spedytor - zawód z pasją - Modernizacja sali lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej do kierunku Spedytor	2024		119 911,45			A			119 911,45	ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie
										B				
										C				
30	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Adaptacja pomieszczenia na pracownię obróbki materiałów w budynku E	2024		110 000,00			A			110 000,00	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
31	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Instalacja sieci światłowodowej w trzech pracowniach ZSR im. W. Witosa	2024		49 906,03			A			49 906,03	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
32	801	80115	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Zakup busa pasażerskiego	2024		431 194,50			A			431 194,50	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
				<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
33	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektu przychodni zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2024		50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>		<b>1 744 599</b>	<b>2 505 850</b>	<b>1 203 916</b>	<b>0</b>	<b>1 301 934</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
34	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie	2023-2024	1 744 599	1 744 599	941 806		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	802 793			
										C				
35	854	85403	6060	Zakup 9 osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPSWR w Ostródzie - PFRON	2024		262 216	127 216		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	135 000,00			
										C				
36	854	85403	6060	Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2024		428 040	98 040		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	330 000			
										C				
37	854	85406	6060	Łatwa komunikacja w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie - PFRON	2024		70 994,85	36 854,05		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	34 140,80			
										C				
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>42 697 857,20</b>	<b>52 633 242,03</b>	<b>5 884 707,05</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>16 449 330,00</b>	<b>1 125 040,00</b>	<b>23 706 197,00</b>	<b>3 467 967,98</b>	<b>x</b>

\*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, fundusz wsparcia PSP,...) subwencja drogowa otrzymana w 2023 roku

B. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2023 r, środki z PFRON

C. Inne źródła

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 073,00</b>	<b>71 073,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 073,00</b>	<b>62 073,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 818,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 065,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 919,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 271,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 250,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 074,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 046,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 490,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>382 064,00</b>	<b>382 064,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>382 064,00</b>	<b>382 064,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 064,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 210,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 368,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 556,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 930,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	133 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	30 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 502 709,00</b>	<b>1 502 709,00</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 291,00</b>	<b>2 291,00</b>

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 765,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	150,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	329,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>552 657,00</b>	<b>552 657,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 657,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324 056,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 545,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 441,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 615,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	132 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>947 761,00</b>	<b>947 761,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 761,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 265,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	494 221,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 470,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 348,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 489,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 684,00
		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	12 284,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 483,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 288,00</b>	<b>119 288,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>119 288,00</b>	<b>119 288,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 288,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 752,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	94 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 246 850,00</b>	<b>17 246 850,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>17 246 850,00</b>	<b>17 246 850,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 586 850,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	333 000,00
		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	8 888 720,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	196 330,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	617 120,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 810,00
		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	1 754 710,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00

**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
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	128 431,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	70 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	7 130,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 259,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 660 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 660 000,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>
<b>75515</b>			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 443,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	136 491,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 342,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	128 045,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 494 159,00</b>	<b>3 494 159,00</b>
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 442 440,00</b>	<b>3 442 440,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 442 440,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 442 440,00
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>

**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	36 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 595,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 682,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>12 140,00</b>	<b>12 140,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 140,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 140,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 579,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853 605,00</b>	<b>853 605,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>853 605,00</b>	<b>853 605,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853 605,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346 890,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 313,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 230,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 734,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 440,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	278 986,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 800,00
		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	329,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>24 010 106,00</b>	<b>24 010 106,00</b>