



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 3 czerwca 2024 r.

Poz. 2910

UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **276 115 374,56 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **222 028 626,53 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **54 086 748,03 zł**.

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **54 086 748,03 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **54 066 748,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan pozostałych wydatków majątkowych określony Uchwałą Nr XLI/359/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2023 r., pozostaje bez zmian.

§ 3. 1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **16 615 903,85 zł**.

2. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **3 213 651,09 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **3 213 651,09 zł**.

3. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **11 402 252,76 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **11 402 252,76 zł**.

4. Przychody pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie **5 000 000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **2 000 000 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3 000 000 zł**.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Gazda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	66 385 249,20	0,00	66 385 249,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 385 249,20	0,00	66 385 249,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 701 302,00	-17 000,00	6 684 302,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	17 000,00	468 000,00
750			Administracja publiczna	21 414 421,00	0,00	21 414 421,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 343 077,00	0,00	17 343 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 591,00	53 550,00	140 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 995 361,00	-53 550,00	10 941 811,00
801			Oświata i wychowanie	95 565 525,61	0,00	95 565 525,61
	80115		Technika	28 163 504,91	0,00	28 163 504,91
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 337,25	-746,00	32 591,25
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,14	558,00	5 478,14
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,08	78,00	708,08
		4301	Zakup usług pozostałych	739 504,88	-3 045,00	736 459,88
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 166,35	3 155,00	29 321,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 114 233,75	0,00	32 114 233,75
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 425 584,75	0,00	4 425 584,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 842,00	2 000,00	6 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 598,00	-2 000,00	31 598,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-11 500,00	138 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 500,00	61 500,00
Razem:				276 115 374,56	0,00	276 115 374,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 maja 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje 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						
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufj oraz środki na współfinansowanie
										inne	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
RAZEM DZIAŁ 600					x	40 953 258,20	44 837 535,20	4 610 492,00	2 000 000,00	10 638 850,20	1 125 040,00	23 706 197,00	2 756 956,00	x
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
									A					
									B					
									C					
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	5 220 131				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B					
									C					
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Kąjkowo	2023-2024	982 170	982 170,00	196 434						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	785 736				
									C					
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
									A					
									B	122 200,00				
									C					
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
									A					
									B	109 200				
									C					
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
									A					
									B	60 320,00				
									C					
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
									A					
									B	184 080,00				
									C					
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
									A					
									B	82 320,00				
									C					
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
									A					
									B	158 195,00				
									C					
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
									A					
									B	85 182,00				
									C					
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
									A					
									B	171 200,00				
									C					
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Gierzwałd - RFRD	2023-2024	501 500	501 500,00	100 300						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	401 200,00				
									C					
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zybułtowo - RFRD	2023-2024	158 400	158 400,00	31 680						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	126 720,00				
									C					

14	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Królewo - RFRD	2023-2024	378 039,20	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		3 416 277,00	578 098		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	2 838 179,00				
										C					
16	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					
17	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					
18	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					
19	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					
20	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					
21	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					
22	600	60014	6060	Zakup recyklera na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu w ZDP w Ostródzie	2024		190 000	190 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
23	600	60014	6060	Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 1 w ZDP w Ostródzie	2024		257 000	257 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
24	600	60014	6060	Zakup traktorka - kosiarki do koszenia traw w pasach drogowych na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2024		21 000	21 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 700						0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
25	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2024		20 000	20 000		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 750						624 350,00	754 350,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 350,00	x	
26	750	75095	6060 6067 6069	FERC 2021 -2027 Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2026	624 350	754 350	130 000		A			624 350		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 754						x	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	x
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					

RAZEM DZIAŁ 801				x	0,00	909 104,98	88 639,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	786 965,98	x
28	801	80115	6050	Rozbudowa instalacji wewnętrznej hydrantowej w budynku głównym szkoły ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie	2024	25 950,00	25 950		A				ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
									B				
									C				
29	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie w ramach konkursu "Małe granty na infrastrukturę sportową w woj. warm. - mazur. w 2024 r."	2024	96 189,00	62 689		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
									B	33 500			
									C				
30	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				
31	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				
32	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				
33	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				
34	801	80117	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Handlowiec przyszłości - Instalacja sieci światłowodowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz montaż rolet antywłamaniowych w pracowniach ZSZiO i PPP w Morągu	2024	75 954,00			A			75 954,00	ZSZiO i PPP w Morągu
									B				
									C				
RAZEM DZIAŁ 851				x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
35	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				
RAZEM DZIAŁ 853				x	204 001,00	204 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 001,00	x
36	853	85395	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Wspieramy rodzinę - Zakup dwóch samochodów do realizacji wsparcia dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków	2024-2027	204 001	204 001		A			204 001	PCPR w Ostródzie
									B				
									C				
RAZEM DZIAŁ 854					1 809 006	2 552 507	1 186 166	0	1 366 341	0,00	0,00	0,00	x
37	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie	2023-2024	1 809 006	1 809 006	941 806	A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
									B	867 200			
									C				
38	854	85403	6060	Zakup 9 osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPSWR w Ostródzie - PFRON	2024	244 466	109 466		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
									B	135 000,00			
									C				
39	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				
40	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				

				RAZEM DZIAŁ 900		0,00	61 500	61 500	0	0	0	0	0	x
41	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków - Dom dla dzieci Promyk w Moragu, Sala gimnastyczna przy ZSR im. W.Witosa w Ostródzie, budynek oświatowy przy ZSL w Moragu	2024		61 500	61 500		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 926		0,00	17 750	17 750	0	0	0,00	0,00	0,00	x
42	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żeromskiego 19 w Moragu	2024		17 750	17 750		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
O g ó l e m					x	43 590 615,20	54 066 748,03	6 164 547,05	2 000 000,00	16 698 691,00	1 125 040,00	23 706 197,00	4 372 272,98	x

*)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, środki od innych jst w ramach pomocy finansowej

C. Inne źródła