



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 3 lipca 2024 r.

Poz. 3282

UCHWAŁA NR III/18/2024 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 27 czerwca 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 dochodów budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **261 078 279,18 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **222 431 915,18 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 **271 985 095,03 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **222 893 585,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **49 091 510,03 zł**.

§ 3. 1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **49 091 510,03 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **49 071 510,03 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **11 709 576,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku wynosi po zmianie **27 094 458,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **10 906 815,85 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 **5 693 164,76 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **5 693 164,76 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**.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w kwocie **17 906 815,85 zł** oraz rozchody w kwocie **7 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa

w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz w Uchwale Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i Uchwale Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki nimi finansowane:

1) dochody w wysokości **22 934 087 zł**,

2) wydatki w wysokości **22 934 087 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 III/18/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2024r.
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 073,00	64 200,00	600 273,00
	01095		Pozostała działalność	402 073,00	64 200,00	466 273,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	64 200,00	404 200,00
600			Transport i łączność	40 800 049,00	-1 827 150,00	38 972 899,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 800 049,00	-1 827 150,00	38 972 899,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	79 074,00	43 000,00	122 074,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 119,00	-43 000,00	6 119,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 706 197,00	-1 897 150,00	21 809 047,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 120 912,00	2 000,00	29 122 912,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 626 850,00	2 000,00	1 628 850,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	6 245 157,24	188 034,00	6 433 191,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 117 088,24	188 034,00	4 305 122,24
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 094 080,00	188 034,00	4 282 114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 882,00	0,00	704 882,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	704 882,00	-404 882,00	300 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 882,00	-404 882,00	0,00

90095		Pozostała działalność	0,00	404 882,00	404 882,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	364 394,00	364 394,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 488,00	40 488,00
Razem:			262 651 195,18	-1 572 916,00	261 078 279,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2024r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 073,00	64 200,00	600 273,00
	01095		Pozostała działalność	402 073,00	64 200,00	466 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	64 200,00	404 200,00
600			Transport i łączność	66 385 249,20	-7 841 223,00	58 544 026,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 385 249,20	-7 841 223,00	58 544 026,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 167,00	39 015,00	1 702 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874 292,00	-30 000,00	1 844 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 684 302,00	100 000,00	6 784 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 935 890,20	-6 053 088,00	9 882 802,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 706 197,00	-1 897 150,00	21 809 047,00
750			Administracja publiczna	21 414 421,00	257 575,00	21 671 996,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 343 077,00	260 985,00	17 604 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 931 811,00	-39 015,00	10 892 796,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 874 580,00	-3 410,00	2 871 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 300,00	-3 410,00	88 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 124 074,00	0,00	20 124 074,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 083 074,00	0,00	20 083 074,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 016 963,00	-16 116,00	9 000 847,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	214 596,00	16 116,00	230 712,00
801			Oświata i wychowanie	96 173 704,52	102 410,00	96 276 114,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 045 480,00	35 000,00	17 080 480,00
		4260	Zakup energii	281 837,00	35 000,00	316 837,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 282 045,00	20 000,00	1 302 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 606 489,70	0,00	10 606 489,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 679,00	-200,00	4 479,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 778 899,00	44 000,00	15 822 899,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 799 415,00	3 410,00	2 802 825,00
	4430	Różne opłaty i składki	160 620,00	3 410,00	164 030,00
852		Pomoc społeczna	6 796 356,32	0,00	6 796 356,32
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 600,00	0,00	46 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	-2 595,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	-365,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 682,00	2 960,00	36 642,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 038 774,00	2 000,00	9 040 774,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 019 563,00	2 000,00	7 021 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 000,00	39 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 163 275,75	-55 000,00	32 108 275,75
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 711 952,00	-55 000,00	16 656 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 958,00	-235 000,00	441 958,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 190,00	10 000,00	148 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 006,00	170 000,00	1 979 006,00
855		Rodzina	14 894 987,24	188 034,00	15 083 021,24
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 904 168,24	188 034,00	8 092 202,24
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 746 879,00	428 034,00	7 174 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 028,00	-225 000,00	115 028,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	794 253,00	-15 000,00	779 253,00
Razem:			279 267 099,03	-7 282 004,00	271 985 095,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 czerwca 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 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 ufp oraz środki na współfinansowanie
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*				
										inne	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji		
1	2	3	4	5	x	6	7	8	9	10	11	12	13	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	32 873 020,20	36 887 297,20	3 777 535,00	2 000 000,00	5 418 719,20	1 125 040,00	21 809 047,00	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
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Branka-Tarda-Milomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2025	335 926	335 926,00	306 418	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			785 736			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			122 200,00			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			109 200			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			60 320,00			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			184 080,00			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			82 320,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej w Moragu - RFRD	2023-2024	197 745	197 745,00	39 550			158 195,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Moragu - RFRD	2023-2024	106 479	106 479,00	21 297			85 182,00			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			171 200,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Gierzwałd - RFRD	2023-2024	501 500	501 500,00	100 300			401 200,00			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			126 720,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

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 Moragu - 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-Gierzwałd - 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	99 850	99 850	99 850		A			0		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
22	600	60014	6060	Zakup recyklera na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Moragu 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 Moragu	2024			21 000	21 000	A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
24	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu Zamkowy Młyn w ciągu dr. powiatowej nr 1255N Dąbrówno-Tuczki-Płońska-Gródki	2024			80 000	80 000	A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
25	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna nawzmocnienie mostu w ciągu dr. powiatowej nr 1219N Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo k/m Boguszewo	2024			50 000	50 000	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
26	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	1 054 350,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 350,00	x	
27	750	75020	6060	Zakup dwóch samochodów dla potrzeb Starostwa Powiatowego	2024			300 000	300 000	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
28	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	7 101 000,00	0,00	0,00	7 101 000,00	0,00	0,00	0,00	x

41	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						
42	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						
43	854	85403	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy pawilonie dydaktyczno-terapeutycznym w SOSW w Szymanowie	2024		75 000	75 000		A						SOSW w Szymanowie
										B						
										C						
44	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	0	x
45	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków - Dom dla dzieci Promyk w Morągu, Sala gimnastyczna przy ZSR im. W. Witosa w Ostródzie, budynek oświatowy przy ZSL w Morągu	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	
46	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żeromskiego 19 w Morągu	2024		17 750	17 750		A						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
O g ó ł e m					x	35 605 377,20	49 071 510,03	5 845 590,05	2 000 000,00	13 919 560,00	1 125 040,00	21 809 047,00	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,...)

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

2.	Wydatki bieżące razem			9 027 869,56	933 771,84	8 094 097,72	5 366 811,56	380 007,84	0,00	0,00	380 007,84	4 986 803,72	0,00	0,00	0,00	4 986 803,72
2.1	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2023-1-PL01-KA121-VET-000129286														
	Razem wydatki	80115	109 956,00	0,00	109 956,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00	109 956,00	
	2024 r.	006025	109 956,00	0,00	109 956,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00	109 956,00	
2.2	Program	Erasmus+														
	Priorytet	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Cenne doświadczenia i niezapomniane przygody - praktyka uczniów technikum w Hiszpanii (ZSZiO i PPP w Moragu) 2023-1-PL01-KA121-VET-000139499														
	Razem wydatki	80115	223 822,00	0,00	223 822,00	223 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 822,00	0,00	0,00	0,00	223 822,00	
	2024 r.	009023	223 822,00	0,00	223 822,00	223 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 822,00	0,00	0,00	0,00	223 822,00	
2.3	Program	Erasmus+														
	Priorytet	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (ZSL Morąg) 2023-1-PL01-KA121-VET-000118695														
	Razem wydatki	80115	215 572,00	0,00	215 572,00	215 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 572,00	0,00	0,00	0,00	215 572,00	
	2024 r.	004021	215 572,00	0,00	215 572,00	215 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 572,00	0,00	0,00	0,00	215 572,00	
2.4	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Grecja 3 (ZSR Witos w Ostródzie) 2023-1-PL1-KA121-VET-000118789														
	Razem wydatki	80115	222 964	0,00	222 964	222 964	0,00	0,00	0,00	0,00	222 964	0	0	0	222 964	
	2024 r.	007033	222 964	0,00	222 964	222 964	0,00	0,00	0,00	0,00	222 964	0	0	0	222 964	
2.5	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Mądra kucharka (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2023-1-CZ01-KA210-VET-000165748														
	Razem wydatki	80115	26 755,35	0	26 755,35	26 755,35	0	0	0	0	26 755,35	0	0	0	26 755,35	
	2024 r.	005032	26 755,35	0	26 755,35	26 755,35	0	0	0	0	26 755,35	0	0	0	26 755,35	
2.6	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2023-1-PL01-KA121-VET-000129275														
	Razem wydatki	80115	5 738	0	5 738	5 738	0	0	0	0	5 738	0	0	0	5 738	
	2024 r.	005033	5 738	0	5 738	5 738	0	0	0	0	5 738	0	0	0	5 738	
2.7	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu	Odkrywanie tajemnic kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZiO i PPP w Moragu														
	Razem wydatki	80117	31 955,00	0,00	31 955,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00	
	2024 r.	009018	31 955,00	0,00	31 955,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00	
2.8	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa														
	Nazwa projektu	Spedytor - zawód z pasją														
	Razem wydatki	80115	1 459 543,80	81 085,72	1 378 458,08	1 459 543,80	81 085,72	0,00	0,00	81 085,72	1 378 458,08	0,00	0,00	0,00	1 378 458,08	
	2024 r.	005034	1 459 543,80	81 085,72	1 378 458,08	1 459 543,80	81 085,72	0,00	0,00	81 085,72	1 378 458,08	0,00	0,00	0,00	1 378 458,08	
2.9	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa														
	Nazwa projektu	Agroturystyka z Witosem														
	Razem wydatki	80115	1 279 147,38	71 063,79	1 208 083,59	1 279 147,38	71 063,79	0,00	0,00	71 063,79	1 208 083,59	0,00	0,00	0,00	1 208 083,59	
	2024 r.	007034	1 279 147,38	71 063,79	1 208 083,59	1 279 147,38	71 063,79	0,00	0,00	71 063,79	1 208 083,59	0,00	0,00	0,00	1 208 083,59	
2.10	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa														
	Nazwa projektu	Nowoczesny logistik														
	Razem wydatki	80115	759 949,33	113 992,40	645 956,93	759 949,33	113 992,40	0,00	0,00	113 992,40	645 956,93	0,00	0,00	0,00	645 956,93	
	2024 r.	006027	759 949,33	113 992,40	645 956,93	759 949,33	113 992,40	0,00	0,00	113 992,40	645 956,93	0,00	0,00	0,00	645 956,93	

2.11	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus												
	Priorytet	FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+												
	Działanie	FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej												
	Nazwa projektu	Wspieramy rodzinę												
	Razem wydatki	85395/85508	3 952 964,00	598 590,00	3 354 374,00	465 656,00	76 101,00	0,00	0,00	76 101,00	389 555,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.	019213	465 656,00	76 101,00	389 555,00	465 656,00	76 101,00			76 101,00	389 555,00				389 555,00
2025 r.		1 343 238,00	189 518,00	1 153 720,00										
2026 r.		1 187 514,00	178 206,00	1 009 308,00										
2027 r.		956 556,00	154 765,00	801 791,00										
2.12	Program	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych												
	Razem wydatki	75095	224 650,00	40 437,00	184 213,00	50 900,00	9 162,00	0,00	0,00	9 162,00	41 738,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.	903221	50 900,00	9 162,00	41 738,00	50 900,00	9 162,00			9 162,00	41 738,00				41 738,00
2025 r.		99 715,00	17 949	81 766										
2026 r.		74 035,00	13 326	60 709										
2.13	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus												
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+												
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa												
Nazwa projektu	Handlowiec przyszłości - ZSZIO i PPP w Morągu													
Razem wydatki	80117	514 852,70	28 602,93	486 249,77	514 852,70	28 602,93	0,00	0,00	28 602,93	486 249,77	0,00	0,00	0,00	486 249,77
2024 r.	009025	514 852,70	28 602,93	486 249,77	514 852,70	28 602,93			28 602,93	486 249,77				486 249,77
Ogółem (1+2)		15 376 634,54	3 081 759,26	12 294 875,28	11 709 576,54	2 527 308,26	1 970 492,00	0,00	556 816,26	9 182 268,28	0,00	0,00	0,00	9 182 268,28

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2024 roku**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	-	-	Rolnictwo i łowiectwo	71 073,00	71 073,00
	01005	-	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
	01095	-	Pozostała działalność	62 073,00	62 073,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 818,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 065,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 919,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 271,00
020	-	-	Leśnictwo	31 250,00	31 250,00
	02095	-	Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 250,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 074,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 046,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 490,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,00
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	386 500,00	386 500,00
	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 500,00	386 500,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 500,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 926,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 368,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 185,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 021,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	55 974,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	133 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	418,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	27 677,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00
710	-	-	Działalność usługowa	1 529 917,00	1 529 917,00

71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 765,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	150,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	329,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	579 865,00	579 865,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 865,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346 847,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 545,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 300,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 173,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	132 000,00
71015	Nadzór budowlany	947 761,00	947 761,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 761,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 504,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	497 461,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 336,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 157,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 692,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 101,00
4260W	Zakup energii	0,00	14 600,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 567,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 510,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	9 483,00
750	Administracja publiczna	684,00	684,00
75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
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	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	20 083 074,00	20 083 074,00
-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 083 074,00	20 083 074,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 982 074,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	382 000,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	228 900,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 640,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	9 000 847,00
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	230 712,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	617 120,00
	4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	120 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 810,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 762 671,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 672,00

	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	174 513,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	41 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30 900,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	71 500,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	7 130,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	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	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
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 865,91	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 591,37
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 176,86
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 097,68
852		Pomoc społeczna	3 545 504,32	3 545 504,32

85203	Ośrodki wsparcia	3 489 248,32	3 489 248,32
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 489 248,32	0,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 489 248,32
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 000,00	37 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 642,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 660,00	15 660,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 660,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 660,00
85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 978,00	883 978,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	874 045,00	874 045,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 045,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352 890,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 313,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 730,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 034,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 400,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
4260W	Zakup energii	0,00	30 440,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	276 626,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
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	0,00	329,00
85395	Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00

2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00
OGÓLEM		27 094 458,23	27 094 458,23

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.06.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	500 202	586 202	156 000	0	0	86 000	70 000	430 202
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	500 202	586 202	156 000	0	0	86 000	70 000	430 202
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000							
		6300 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 202							
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		86 000	86 000			86 000		
		4300 W	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000				70 000	
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		430 202	0					430 202
750	X	X	Administracja publiczna	0	5 180	5 180	0	0	5 180	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 180	5 180	0	0	5 180	0	0
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 180	5 180			5 180		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	8 443	8 443	0	0	8 443	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	8 443	8 443	0	0	8 443	0	0
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		8 443	8 443			8 443		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	231 028	231 028	197 528	167 491	30 037	0	0	33 500
	80115		Technika	33 500	33 500	0	0	0	0	0	33 500
		6300 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 500							
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 500						33 500

80147		Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	167 491	30 037	0	0	0
	2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	197 528							
	4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 223	31 223	31 223				
	4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 458	1 458	1 458				
	4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 750	26 750		26 750			
	4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 287	3 287		3 287			
	4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		124 929	124 929	124 929				
	4800 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 881	9 881	9 881				
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 208	48 672	48 672	0	0	48 672	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208	48 672	48 672	0	0	48 672	0
		2320 D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	26 208						
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 464	22 464		22 464		
		2580 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		26 208	26 208		26 208		
Ogółem			757 438	879 525	415 823	167 491	30 037	148 295	70 000	463 702

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Powiatu w Ostródczie z dnia 27.06.2024 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		261 078 279,18
	<i>bieżące</i>		222 431 915,18
	<i>majątkowe</i>		38 646 364,00
2.	Planowane wydatki		271 985 095,03
	<i>bieżące</i>		222 893 585,00
	<i>majątkowe</i>		49 091 510,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 906 815,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 906 815,85
Przychody ogółem:			17 906 815,85
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	4 000 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym niewydatkowane środki z PFRON w kwocie 522 957,15 zł, które wpłynęły w 2023 r. i finansować będą zadania ujęte do realizacji w 2024 roku.	§ 950	5 693 164,76
10	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFRD)	§ 905	2 580 540,20
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 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	§ 906	633 110,89
Rozchody ogółem :			7 000 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	4 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.06.2024 r.

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane na rok 2024

I. Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	0,00
1.			Dochody	21 809 047,00
600			Transport i łączność	21 809 047,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 809 047,00
x	x	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 809 047,00
2.			Wydatki	21 809 047,00
600			Transport i łączność	21 809 047,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 809 047,00
		6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda - Rządowy Fundusz Polski Ład	9 495 250,00
		6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd - Polski Ład	1 924 772,00
		6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w miejscowości Markowo - Polski Ład	2 793 775,00
		6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - Polski Ład	7 595 250,00
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00

II. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	0,00
1.			Dochody	1 125 040,00
600			Transport i łączność	1 125 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 125 040,00
x	x	6090	Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 040,00
2.			Wydatki	1 125 040,00
600			Transport i łączność	1 125 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 125 040,00
		6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 125 040,00
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/18/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.06.2024 r.

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		525 165	
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		4 506 801	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
15	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 897 760,00
16	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 277 153,00
17	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			23 008,24

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
18	852	85202	2820	DPS Molza			42 911
19	852	85202	2820	DPS Sztyldek			997 679
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródmie			1 703 554,32
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 098 421
22	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			687 273
<i>Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
23	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		393 120	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			136 491
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
25	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
26	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
27	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
28	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
29	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
30	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
31	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓLEM					0	13 749 541	11 959 841,93