

**UCHWAŁA NR 1/3/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE**  
**z dnia 15 maja 2024 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) 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 **259 499 470,71 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **221 396 956,71 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **38 102 514 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 **276 115 374,56 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **222 057 126,53 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **54 058 248,03 zł**.

**§ 3**

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **54 058 248,03 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **54 038 248,03 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 2023 r., 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 **24 434 700 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

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

- |                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta      | ..... |
| 2. Krzysztof Żynda – Wicestarosta     | ..... |
| 3. Jolanta Dakowska - Członek Zarządu | ..... |
| 4. Henryk Kacprzyk – 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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 590 113,00</b>	<b>56 961,00</b>	<b>17 647 074,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 590 113,00	56 961,00	17 647 074,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 925 113,00	56 961,00	12 982 074,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 596 064,01</b>	<b>656 806,70</b>	<b>7 252 870,71</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 000,00	6 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00
	80115		Technika	4 600 364,01	12 000,00	4 612 364,01
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	36 650,00	614 806,70	651 456,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	557 984,10	557 984,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	32 822,60	32 822,60
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	305 890,00	24 000,00	329 890,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 557 469,00</b>	<b>17,00</b>	<b>4 557 486,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	17,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	17,00	3 596,00
<b>Razem:</b>				<b>258 785 686,01</b>	<b>713 784,70</b>	<b>259 499 470,71</b>

**Zmiany w planie wydatków 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>756 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 204,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 204,00	0,00	756 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 999,00	5 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	5 974,00	90 974,00
		4430	Różne opłaty i składki	148 440,00	-1 582,00	146 858,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	-2 323,00	49 677,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	-70,00	1 330,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 414 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 414 421,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	17 343 077,00	0,00	17 343 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 300,00	-4 000,00	509 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 780,00	4 000,00	37 780,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 626 113,00</b>	<b>56 961,00</b>	<b>17 683 074,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 585 113,00	56 961,00	17 642 074,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 705 710,00	56 961,00	1 762 671,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 908 718,91</b>	<b>656 806,70</b>	<b>95 565 525,61</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 048 980,00	-4 000,00	17 044 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 617,00	-10 000,00	80 617,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 962,00	6 000,00	33 962,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 272 045,00	10 000,00	1 282 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	80115		Technika	28 151 504,91	12 000,00	28 163 504,91
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 803,25	24 534,00	33 337,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 848,00	12 000,00	140 848,00
		4301	Zakup usług pozostałych	764 038,88	-24 534,00	739 504,88
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 911 823,00	614 806,70	10 526 629,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 655,56	12 655,56

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	744,44	744,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 175,49	2 175,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,97	127,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,06	310,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,24	18,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 618,58	3 618,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,85	212,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 361,00	24 000,00	56 361,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	414 223,42	414 223,42
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 366,09	24 366,09
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 722,22	38 722,22
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 277,78	2 277,78
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 044,44	6 044,44
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	355,56	355,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 734,33	71 734,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 219,67	4 219,67
	80120	Licea ogólnokształcące	15 638 599,00	24 000,00	15 662 599,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	24 000,00	40 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 748 531,00</b>	<b>17,00</b>	<b>6 748 548,00</b>
	85295	Pozostała działalność	3 579,00	17,00	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00	17,00	3 596,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 114 233,75</b>	<b>0,00</b>	<b>32 114 233,75</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 711 952,00	0,00	16 711 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 976,00	-500,00	256 476,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	500,00	590,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 930,00	0,00	21 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 808,00	-2 090,00	11 718,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 622,00	2 090,00	9 712,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 908 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 908 819,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	584 115,00	0,00	584 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 533,00	9 000,00	385 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 497,00	-7 000,00	65 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 874,00	-2 000,00	7 874,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	4 000,00	21 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 797,00</b>
	92695	Pozostała działalność	74 000,00	0,00	74 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 050,00	2 000,00	6 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 990,00	-3 000,00	21 990,00
<b>Razem:</b>			<b>275 401 589,86</b>	<b>713 784,70</b>	<b>276 115 374,56</b>



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-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	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		240 000	240 000		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						
				<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>
25	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 750</b>		<b>624 350,00</b>	<b>754 350,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 350,00</b>	<b>x</b>	
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						
				<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>909 104,98</b>	<b>88 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786 965,98</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		25 950,00	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. Petófi 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. Petófi 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	80115	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				
				<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>
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				
				<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>x</b>	<b>204 001,00</b>	<b>204 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 001,00</b>	<b>x</b>
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				
				<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>		<b>1 809 006</b>	<b>2 552 507</b>	<b>1 186 166</b>	<b>0</b>	<b>1 366 341</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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				



				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
41	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		50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>		<b>0,00</b>	<b>17 750</b>	<b>17 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
42	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				
<b>O g ó ł e m</b>					<b>x</b>	<b>43 590 615,20</b>	<b>54 038 248,03</b>	<b>6 136 047,05</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>16 698 691,00</b>	<b>1 125 040,00</b>	<b>23 706 197,00</b>	<b>4 372 272,98</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, środki od innych jst w ramach pomocy finansowej*

*C. Inne źródła*

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem			6 348 764,98	2 147 987,42	4 200 777,56	6 342 764,98	2 147 300,42	1 970 492,00	0,00	176 808,42	4 195 464,56	0,00	0,00	0,00	4 195 464,56
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2024 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N-Etap I od km 15+300 do 18+300 ( Miłomłyn -Tarda)														
	Razem wydatki	60014	4 727 448	1 970 492	2 756 956	4 727 448	1 970 492	1 970 492,00			0	2 756 956	0,00	0,00	0,00	2 756 956
	2024 r.	017182	4 727 448	1 970 492	2 756 956	4 727 448	1 970 492	1 970 492,00				2 756 956				2 756 956
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Spedytor - zawód z pasją - Modernizacja sali lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej do kierunku Spedytor														
	Razem wydatki	80115	119 911,45	6 661,80	113 249,65	119 911,45	6 661,80	0,00	0,00	6 661,80	113 249,65	0,00	0,00	0,00	113 249,65	
	2024 r.	005035	119 911,45	6 661,80	113 249,65	119 911,45	6 661,80			6 661,80	113 249,65				113 249,65	
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Agroturystyka z Witosem - Adaptacja pomieszczenia na pracownię obróbki materiałów w budynku E														
	Razem wydatki	80115	110 000,00	6 111,12	103 888,88	110 000,00	6 111,12	0,00	0,00	6 111,12	103 888,88	0,00	0,00	0,00	103 888,88	
	2024 r.	007035	110 000,00	6 111,12	103 888,88	110 000,00	6 111,12			6 111,12	103 888,88				103 888,88	
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Agroturystyka z Witosem - Zakup busa pasażerskiego														
	Razem wydatki	80115	431 194,50	23 955,27	407 239,23	431 194,50	23 955,27	0,00	0,00	23 955,27	407 239,23	0,00	0,00	0,00	407 239,23	
	2024 r.	007036	431 194,50	23 955,27	407 239,23	431 194,50	23 955,27			23 955,27	407 239,23				407 239,23	
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Agroturystyka z Witosem - Instalacja sieci światłowodowej w trzech pracowniach														
	Razem wydatki	80115	49 906,03	2 772,56	47 133,47	49 906,03	2 772,56	0,00	0,00	2 772,56	47 133,47	0,00	0,00	0,00	47 133,47	
	2024 r.	007037	49 906,03	2 772,56	47 133,47	49 906,03	2 772,56			2 772,56	47 133,47				47 133,47	
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+ FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej Wspieramy rodzinę - Zakup dwóch samochodów do realizacji wsparcia dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków														
	Razem wydatki	85395	209 001,00	21 212,00	187 789,00	204 001,00	20 705,00	0,00	0,00	20 705,00	183 296,00	0,00	0,00	0,00	183 296,00	
	2024 r.	019214	204 001,00	20 705,00	183 296,00	204 001,00	20 705,00			20 705,00	183 296,00				183 296,00	
	2025 r.		5 000,00	507,00	4 493,00											
1.7	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych														
	Razem wydatki	75095	625 350,00	112 563,00	512 787,00	624 350,00	112 383,00	0,00	0,00	112 383,00	511 967,00	0,00	0,00	0,00	511 967,00	
	2024 r.	903221	624 350,00	112 383,00	511 967,00	624 350,00	112 383,00			112 383,00	511 967,00				511 967,00	
	2025 r.		1 000,00	180,00	820,00											
1.8	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Handlowiec przyszłości - Instalacja sieci światłowodowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz montaż rolet antywłamaniowych w pracowniach ZSZIO i PPP w Moragu														
	Razem wydatki	80115	75 954,00	4 219,67	71 734,33	75 954,00	4 219,67	0,00	0,00	4 219,67	71 734,33	0,00	0,00	0,00	71 734,33	
	2024 r.	009026	75 954,00	4 219,67	71 734,33	75 954,00	4 219,67			4 219,67	71 734,33				71 734,33	

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	109 956,00				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 Morągu) 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	223 822,00				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	215 572,00				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	222 964				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	26 755,35				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	5 738				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 PPP w Morągu														
	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	31 955,00				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			81 085,72	1 378 458,08				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			71 063,79	1 208 083,59				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 logistyk														
	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			113 992,40	645 956,93				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		80115	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

**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	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
<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	141 504,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	497 461,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 336,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 157,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 692,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 101,00
		4260W	Zakup energii	0,00	14 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 567,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 510,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 483,00
<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>135 188,00</b>	<b>135 188,00</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>135 188,00</b>	<b>135 188,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 188,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 753,37
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 526,72
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 330,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	815,91
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	121,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 588,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	153,00
<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>17 642 074,00</b>	<b>17 642 074,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>17 642 074,00</b>	<b>17 642 074,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 982 074,00	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	9 016 963,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	214 596,00
		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

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 1/3/2024 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 15 maja 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
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	1 762 671,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178 672,00
		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	20 900,00
		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 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>3 497 696,00</b>	<b>3 497 696,00</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



**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
		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>
		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>15 660,00</b>	<b>15 660,00</b>
		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
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 596,00</b>	<b>3 596,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>863 538,00</b>	<b>863 538,00</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	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	263 986,00
		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 zatrudniający	0,00	329,00
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 933,00</b>	<b>9 933,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 1/3/2024 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 15 maja 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
	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 434 700,00</b>	<b>24 434 700,00</b>