

**UCHWAŁA NR 5/14/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE**  
**z dnia 19 czerwca 2024 r.**

**w sprawie podziału rezerwy celowej i zmian w budżecie powiatu na 2024 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4 , 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.) oraz § 10 ust.2 pkt 4 Uchwały Nr XLI/359/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2024;

**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 **262 651 195,18 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **222 107 681,18 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **40 543 514,00 zł**.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki finansowe z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w wysokości **32 557 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80115 „Technika”, paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych”.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **279 267 099,03 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **222 739 351,00 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **56 527 748,03 zł**.

**§ 3**

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **56 527 748,03 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **56 507 748,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku wynosi po zmianie **27 094 458,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane wynoszą po zmianach:

- 1) dochody w wysokości **1 014 806,24 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 014 806,24 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 653 300,00</b>	<b>4 436,00</b>	<b>2 657 736,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 300,00	4 436,00	2 657 736,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 064,00	4 436,00	386 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 903 809,00</b>	<b>27 208,00</b>	<b>2 931 017,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 952 657,00	27 208,00	1 979 865,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 657,00	27 208,00	579 865,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 647 074,00</b>	<b>2 441 000,00</b>	<b>20 088 074,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 647 074,00	2 441 000,00	20 088 074,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 660 000,00	2 441 000,00	7 101 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 252 870,71</b>	<b>118 865,91</b>	<b>7 371 736,62</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 865,91	118 865,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	118 865,91	118 865,91
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 590 028,00</b>	<b>20 440,00</b>	<b>2 610 468,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	860 697,00	20 440,00	881 137,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853 605,00	20 440,00	874 045,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 258 989,00</b>	<b>-13 831,76</b>	<b>6 245 157,24</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 130 920,00	-13 831,76	4 117 088,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 840,00	-13 831,76	23 008,24

<b>Razem:</b>				260 053 077,03	2 598 118,15	262 651 195,18
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

**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>4 436,00</b>	<b>760 640,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 204,00	4 436,00	760 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 210,00	3 716,00	113 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 556,00	629,00	21 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00	91,00	3 021,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 513 503,00</b>	<b>27 208,00</b>	<b>3 540 711,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 563 451,00	27 208,00	2 590 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 159,00	22 791,00	1 744 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 608,00	3 859,00	312 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 986,00	558,00	44 544,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 414 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 414 421,00</b>
	75019		Rady powiatów	737 400,00	0,00	737 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	-3 000,00	54 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	3 000,00	24 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 343 077,00	0,00	17 343 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 941 811,00	-10 000,00	10 931 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 300,00	-10 000,00	499 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	453 500,00	0,00	453 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 500,00	-10 000,00	380 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	10 000,00	13 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 683 074,00</b>	<b>2 441 000,00</b>	<b>20 124 074,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 642 074,00	2 441 000,00	20 083 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 000,00	2 441 000,00	7 101 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 298 140,00</b>	<b>-32 557,00</b>	<b>2 265 583,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 298 140,00	-32 557,00	2 265 583,00
		4810	Rezerwy	2 298 140,00	-32 557,00	2 265 583,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 022 281,61</b>	<b>151 422,91</b>	<b>96 173 704,52</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 045 480,00	0,00	17 045 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 962,00	750,00	34 712,00

	4260	Zakup energii	282 587,00	-750,00	281 837,00
80115		Technika	28 360 733,91	35 557,00	28 396 290,91
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 591,25	-138,75	32 452,50
	4270	Zakup usług remontowych	53 653,00	32 557,00	86 210,00
	4301	Zakup usług pozostałych	736 459,88	138,75	736 598,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 790,00	3 000,00	15 790,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 754 299,00	24 600,00	15 778 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 735,00	21 600,00	1 165 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 346,00	7 500,00	185 846,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 700,00	-4 500,00	31 200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 501 171,00	-6 000,00	4 495 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	-3 000,00	48 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 300,00	-3 000,00	60 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 865,91	118 865,91
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 591,37	15 591,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 176,86	1 176,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 097,68	102 097,68
80195		Pozostała działalność	2 821 015,00	-21 600,00	2 799 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 579,00	-21 600,00	226 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458 500,00	-1 000,00	457 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	1 000,00	21 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 796 356,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 796 356,32</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 200 662,00	0,00	2 200 662,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-800,00	5 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	1 300,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 018 334,00</b>	<b>20 440,00</b>	<b>9 038 774,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	930 697,00	20 440,00	951 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 759,00	6 000,00	377 759,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 002,00	1 500,00	71 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 246,00	300,00	10 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 591,00	12 640,00	319 231,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 163 275,75</b>	<b>0,00</b>	<b>32 163 275,75</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 711 952,00	0,00	16 711 952,00
	4220	Zakup środków żywności	771 880,00	-3 000,00	768 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 190,00	3 000,00	138 190,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 908 819,00</b>	<b>-13 831,76</b>	<b>14 894 987,24</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 918 000,00	-13 831,76	7 904 168,24
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 840,00	-13 831,76	23 008,24
<b>Razem:</b>			<b>276 668 980,88</b>	<b>2 598 118,15</b>	<b>279 267 099,03</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w 2024						Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				Srodki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf 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	6	7	8	9	10	11	12	13		
				<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>x</b>	<b>40 953 258,20</b>	<b>44 837 535,20</b>	<b>4 610 492,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>10 638 850,20</b>	<b>1 125 040,00</b>	<b>23 706 197,00</b>	<b>2 756 956,00</b>	<b>x</b>
1	600	60014	6050 6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	9 835 040	9 835 040,00	339 790				9 495 250		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2024	6 519 014	6 519 014,00	1 269 375	29 508					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Kajkowo	2023-2024	982 170	982 170,00	196 434						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	152 750	152 750,00	30 550						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	136 500	136 500,00	27 300						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Plebiscytowej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	75 400	75 400,00	15 080						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Olsztyńskiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	230 100	230 100,00	46 020						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	102 900	102 900,00	20 580						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej w Morągu - RFRD	2023-2024	197 745	197 745,00	39 550						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Morągu - RFRD	2023-2024	106 479	106 479,00	21 297						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zwierzewo - RFRD	2023-2024	214 000	214 000,00	42 800						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Gierwałd - RFRD	2023-2024	501 500	501 500,00	100 300						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zybuntowo - RFRD	2023-2024	158 400	158 400,00	31 680						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

14	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Królewo - RFRD	2023-2024	378 039,20	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		257 000	257 000		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
24	600	60014	6060	Zakup traktorka - kosiarki do koszenia traw w pasach drogowych na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2024		21 000	21 000		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
<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>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>7 101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
27	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2024		7 101 000			A	7 101 000					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	80117	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Handlowiec przyszłości - Instalacja sieci światłowodowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz montaż rolet antywłamaniowych w pracowniach ZSZIO i PPP w Morągu	2024		75 954,00			A			75 954,00	ZSZIO i PPP w Morągu
										B				
										C				
				<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>61 500</b>	<b>61 500</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		61 500	61 500		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>56 507 748,03</b>	<b>6 164 547,05</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>19 139 691,00</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

**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 leśnictwo</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>386 500,00</b>	<b>386 500,00</b>
	<b>70005</b>	-	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>386 500,00</b>	<b>386 500,00</b>
		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
<b>710</b>	-	-	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 529 917,00</b>	<b>1 529 917,00</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>579 865,00</b>	<b>579 865,00</b>
		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
	<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	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	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>20 083 074,00</b>	<b>20 083 074,00</b>
	<b>75411</b>	-	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 083 074,00</b>	<b>20 083 074,00</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

**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 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
<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 865,91</b>	<b>118 865,91</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>118 865,91</b>	<b>118 865,91</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	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 545 504,32</b>	<b>3 545 504,32</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 489 248,32</b>	<b>3 489 248,32</b>
		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
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	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	33 682,00
		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>883 978,00</b>	<b>883 978,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>874 045,00</b>	<b>874 045,00</b>
		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

**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
		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
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 933,00</b>	<b>9 933,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>27 094 458,23</b>	<b>27 094 458,23</b>

## Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

1) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Zmiana	Plan na 2024 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>				<b>984 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 706,00</b>
<b>Dochody</b>						
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>984 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 706,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	984 706,00	0,00	984 706,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	984 706,00	0,00	984 706,00
<b>2.</b>				<b>984 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 706,00</b>
<b>Wydatki</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>864 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 194,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>138 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 882,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 882,00	0,00	138 882,00
	80115		<b>Technika</b>	<b>317 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 101,00</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 217,00	0,00	73 217,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 541,00	0,00	9 541,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 577,00	0,00	27 577,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 199,00	0,00	167 199,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 199,00	0,00	38 199,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368,00	0,00	1 368,00
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>179 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 774,00</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 277,00	0,00	68 277,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 537,00	0,00	9 537,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 647,00	0,00	14 647,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 278,00	0,00	70 278,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 035,00	0,00	17 035,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>138 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 516,00</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 418,00	0,00	40 418,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	0,00	7 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 832,00	0,00	5 832,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 532,00	0,00	69 532,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 546,00	0,00	14 546,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	888,00	0,00	888,00
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>86 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 766,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 766,00	0,00	86 766,00
	80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>3 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 155,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 640,00	0,00	2 640,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00	0,00	515,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 512,00</b>
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>67 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 886,00</b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 059,00	0,00	26 059,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 590,00	0,00	30 590,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 137,00	0,00	6 137,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>10 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 422,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 422,00	0,00	10 422,00
	85419		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>42 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 204,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 204,00	0,00	42 204,00

2) Forma wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Zmiana	Plan na 2024 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>				<b>7 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 092,00</b>
<b>Dochody</b>						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 092,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 092,00	0,00	7 092,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 092,00	0,00	7 092,00
<b>2.</b>				<b>7 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 092,00</b>
<b>Wydatki</b>						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 092,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 092,00	0,00	7 092,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	0,00	110,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 447,00	0,00	2 447,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 141,00	0,00	3 141,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	611,00	0,00	611,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	659,00	0,00	659,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124,00	0,00	124,00

3) Forma wsparcia - finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (na podstawie art.27 ust.17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy )

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Zmiana	Plan na 2024 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>				<b>36 840,00</b>	<b>-13 831,76</b>	<b>23 008,24</b>
<b>Dochody</b>						
855			<b>Rodzina</b>	<b>36 840,00</b>	<b>-13 831,76</b>	<b>23 008,24</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 840,00	-13 831,76	23 008,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 840,00	-13 831,76	23 008,24
<b>2.</b>				<b>36 840,00</b>	<b>-13 831,76</b>	<b>23 008,24</b>
<b>Wydatki</b>						
855			<b>Rodzina</b>	<b>36 840,00</b>	<b>-13 831,76</b>	<b>23 008,24</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 840,00	-13 831,76	23 008,24
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 840,00	-13 831,76	23 008,24

<b>Razem środki z Funduszu Pomocy:</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>1 014 806,24</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>1 014 806,24</b>



## 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		346 300	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<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	
<b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>							
15	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 668 060,00
16	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 078 819,00

17	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			23 008,24
<b><i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i></b>							
18	852	85202	2820	DPS Molza			42 911
19	852	85202	2820	DPS Sztyldek			997 679
<b><i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i></b>							
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			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
<b><i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i></b>							
23	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		393 120	
<b><i>Nieodpłatna pomoc prawna</i></b>							
24	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			136 491
<b><i>Turystyka i krajoznawstwo</i></b>							
25	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<b><i>Ochrona i promocja zdrowia</i></b>							
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
<b><i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i></b>							
30	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<b><i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i></b>							
31	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>0</b>	<b>13 749 541</b>	<b>11 531 807,93</b>