

UCHWAŁA NR 23/80/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 **269 403 102,07 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **230 170 238,07 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **39 232 864,00 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 **278 160 111,03 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **228 244 473,60 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **49 915 637,43 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **49 915 637,43 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **49 579 753,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych określony Uchwałą Nr 21/74/2024 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 15 listopada 2024 r., pozostaje bez zmian.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku wynosi po zmianie **29 497 855,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

- | | |
|---|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Krzysztof Żynda – Wicestarosta | |
| 3. Jolanta Dakowska – Członkini 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 140 305,18	-7 300,00	3 133 005,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 140 305,18	-7 300,00	3 133 005,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	869 069,18	-7 300,00	861 769,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 826 702,00	166 550,00	20 993 252,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 826 702,00	151 550,00	20 978 252,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 720 702,00	66 550,00	13 787 252,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 101 000,00	85 000,00	7 186 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	6 142 120,29	28 969,31	6 171 089,60
	85202		Domy pomocy społecznej	1 721 141,05	23 172,00	1 744 313,05
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 721 141,05	23 172,00	1 744 313,05
	85203		Ośrodki wsparcia	4 287 049,10	20 797,31	4 307 846,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 286 049,10	20 797,31	4 306 846,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	49 906,98	49 906,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 906,98	49 906,98
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	49 906,98	49 906,98
Razem:				269 164 975,78	238 126,29	269 403 102,07

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 243 209,18	-7 300,00	1 235 909,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 243 209,18	-7 300,00	1 235 909,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 875,06	-6 114,93	457 760,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 431,37	-1 035,25	79 396,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 594,75	-149,82	11 444,93
		4260	Zakup energii	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 974,00	3 663,00	80 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 305,00	-3 456,00	303 849,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 677,00	-3 207,00	29 470,00
710			Działalność usługowa	3 658 929,00	0,00	3 658 929,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 708 877,00	0,00	2 708 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 477,00	-300,00	278 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	300,00	6 300,00
750			Administracja publiczna	21 786 875,00	0,00	21 786 875,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 537 021,00	0,00	17 537 021,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	6 200,00	62 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 562,00	-6 200,00	436 362,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 050,00	1 300,00	34 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 075,00	-1 300,00	1 182 775,00
	75095		Pozostała działalność	3 047 090,00	0,00	3 047 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 780,00	28 000,00	206 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 467 670,00	-8 000,00	1 459 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 890,00	-10 000,00	57 890,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	181 500,00	-10 000,00	171 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 866 202,00	166 550,00	21 032 752,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 821 702,00	151 550,00	20 973 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 239,00	56 550,00	260 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	10 000,00	229 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	15 000,00	31 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	98 050 335,74	49 906,98	98 100 242,72
	80115	Technika	30 256 959,57	22 882,58	30 279 842,15
	4190	Nagrody konkursowe	1 030,00	470,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 779,00	6 330,00	251 109,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 922,00	15 978,58	146 900,58
	4300	Zakup usług pozostałych	461 172,00	1 505,00	462 677,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 770,00	-500,00	17 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 851,00	-121,00	3 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 022,00	-780,00	6 242,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 989 109,70	2 096,00	10 991 205,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 734,00	3 200,00	86 934,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 662,00	-1 000,00	55 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 958,00	708,00	480 666,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 671,00	-254,00	5 417,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 499,00	-90,00	14 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 274,00	-468,00	3 806,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 132 173,80	192 928,40	16 325 102,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 399,00	27 000,00	1 623 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 143,00	24 928,40	326 071,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 976 886,00	141 000,00	8 117 886,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 474,00	0,00	376 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 665,00	200,00	63 865,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	646,00	4 796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307 409,00	-846,00	306 563,00
	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	2 314 586,00	-168 000,00	2 146 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 298,00	-27 000,00	295 298,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 820 411,00	-141 000,00	1 679 411,00
	80195	Pozostała działalność	2 613 120,20	0,00	2 613 120,20

	4190	Nagrody konkursowe	12 700,00	-1 000,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 284,00	7 000,00	36 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 610,25	-6 000,00	200 610,25
852		Pomoc społeczna	8 363 182,29	28 969,31	8 392 151,60
	85202	Domy pomocy społecznej	1 721 141,05	23 172,00	1 744 313,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 721 141,05	23 172,00	1 744 313,05
	85203	Ośrodki wsparcia	4 286 049,10	20 797,31	4 306 846,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 286 049,10	20 797,31	4 306 846,41
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 600,00	-15 000,00	34 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 642,00	-15 062,00	23 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	62,00	1 420,00
926		Kultura fizyczna	127 205,00	0,00	127 205,00
	92695	Pozostała działalność	74 000,00	0,00	74 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 050,00	2 000,00	8 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 990,00	-2 000,00	20 990,00
Razem:			277 921 984,74	238 126,29	278 160 111,03

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)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr oraz środki na współfinansowanie
										Środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	32 537 094,20	36 829 973,20	2 809 746,00	2 870 465,00	5 458 719,20	1 125 040,00	21 809 047,00	2 756 956,00	x
1	600	60014	6050 6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	9 835 040	9 835 040,00	339 790				9 495 250		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
									A					
									B					
									C					
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2025	0	0,00	0	0					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B					
									C					
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
									A					
									B	785 736				
									C					
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	152 750	152 750,00	30 550						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	122 200,00				
									C					
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	136 500	136 500,00	27 300						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	109 200				
									C					
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Plebiscytowej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	75 400	75 400,00	15 080						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	60 320,00				
									C					
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Olsztyńskiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	230 100	230 100,00	46 020						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	184 080,00				
									C					
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	102 900	102 900,00	20 580						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	82 320,00				
									C					
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej w Morągu - RFRD	2023-2024	197 745	197 745,00	39 550						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	158 195,00				
									C					
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Morągu - RFRD	2023-2024	106 479	106 479,00	21 297						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	85 182,00				
									C					
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zwierzewo - RFRD	2023-2024	214 000	214 000,00	42 800						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	171 200,00				
									C					
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Gierwałd - RFRD	2023-2024	501 500	501 500,00	100 300						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	401 200,00				
									C					
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zybultowo - RFRD	2023-2024	158 400	158 400,00	31 680						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	126 720,00				
									C					

14	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Królewo - RFRD	2023-2024	378 039,20	378 039,20	83 852		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	294 187,20					
										C						
15	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu - RFRD	2024		3 416 277,00		578 098	A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	2 838 179,00					
										C						
16	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N-Etap I od km 15+300 do km 18+300 -PROW (Miłomłyn-Tarda)	2023-2024	4 727 448	4 727 448		1 970 492	A				2 756 956		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom - Program Odbudowy Zabytków	2023-2024	1 446 915	1 446 915		321 875	A		1 125 040				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
18	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd - Polski Ład	2023-2024	2 056 248	2 056 248	131 476		A			1 924 772			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
19	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N na odcinku Markowo - Polski Ład	2023-2024	2 850 791	2 850 791	57 016		A			2 793 775			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
20	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - Polski Ład	2023-2024	8 284 819	8 284 819	689 569		A			7 595 250			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
21	600	60014	6050 6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2024	99 850	99 850	99 850		A			0			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
22	600	60014	6060	Zakup recyklera na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu w ZDP w Ostródzie	2024		188 500	188 500		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		256 000	256 000		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						
25	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m. Żabi Róg	2024		170 000	130 000		A			40 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
26	600	60014	6060	Zakup równiarki drogowej dołączanej do ciągnika celem lokalnych napraw dróg gruntowych na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2024		50 000	50 000		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
27	600	60014	6060	Zakup dwóch karczowników, służących do usuwania pni pozostałych po wycince drzew, na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2024		88 560	88 560		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
28	600	60014	6050	Dokumentacja na poprawę bezpieczeństwa na ulicach dojazdowych do ronda Czarnieckiego - Jagielły	2024		4 121	4 121		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
29	600	60014	6050	Dokumentacja na poprawę bezpieczeństwa na ulicach dojazdowych do ronda Czarnieckiego - 21 Stycznia - Chrobrego	2024		4 121	4 121		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						

30	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZDP w Ostródzie dla Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie	2024		94 300	94 300		A						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
RAZEM DZIAŁ 700						0,00	34 000,00	34 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
31	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2024		34 000	34 000		A						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
RAZEM DZIAŁ 750						624 350,00	1 094 850,00	470 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	624 350,00	x	
32	750	75020	6060	Zakup dwóch samochodów dla potrzeb Starostwa Powiatowego	2024		300 000	300 000		A						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
33	750	75020	6060	Modernizacja sieci komputerowej w budynku ZDP w Ostródzie	2024		40 500	40 500		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
34	750	75095	6060 6067 6069	FERC 2021 -2027 Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2026	624 350	754 350	130 000		A				624 350		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
RAZEM DZIAŁ 754				x		0,00	7 201 000,00	0,00	0,00		7 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
35	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						
36	754	75411	6060	Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. warm.-mazur. podczas działań powodziowych prowadzonych na terenie zachodnio-południowej Polski w okresie od 15.09.2024 r. -15.10.2024 r. (działania wykonywane były na podstawie dyspozycji Komendanta Głównego PSP)	2024		85 000			A	85 000					KP PSP w Ostródzie
										B						
										C						
37	754	75495	6060	Zakup zbiornika na wodę o pojemności 13 tysięcy litrów na potrzeby KP PSP w Ostródzie	2024		15 000			A	15 000					KP PSP w Ostródzie
										B						
										C						
RAZEM DZIAŁ 801				x		0,00	1 093 978,38	234 900,00	0,00		33 500,00	0,00	0,00	825 578,38	x	
38	801	80105	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy pawilonie przedszkolnym w SOSW w Szymanowie	2024		70 000,00	70 000,00		A						SOSW Szymanowo
										B						
										C						
39	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						
40	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie w ramach konkursu "Małe granty na infrastrukturę sportową w woj. warm. - mazur. w 2024 r."	2024		67 650,00	34 150		A						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	33 500					
										C						

41	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		92 300,00				A				92 300,00	ZSZ im. S.Petőfi w Ostródzie
											B					
											C					
42	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Adaptacja pomieszczenia na pracownię obróbki materiałów w budynku E	2024		109 974,35				A				109 974,35	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
											B					
											C					
43	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		69 372,03				A				69 372,03	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
											B					
											C					
44	801	80115	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Zakup busa pasażerskiego	2024		477 978,00				A				477 978,00	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
											B					
											C					
45	801	80115	6050	Montaż rolety przeciwpożarowej w budynku ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie	2024		15 000,00	15 000								ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
46	801	80117	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Handlowiec przyszłości - Instalacja sieci światłowodowej , elektrycznej, teletechnicznej oraz montaż rolet antyłamaniowych w pracowniach ZSZIO i PPP w Morągu	2024		75 954,00				A				75 954,00	ZSZIO i PPP w Morągu
											B					
											C					
47	801	80120	6050	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie	2024		44 000,00	44 000			A					LO Ostróda
											B					
											C					
48	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie	2024		45 800,00	45 800			A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
											B					
											C					
RAZEM DZIAŁ 851					x	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
49	851	85195	6050	Opracowanie ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej budynku przychodni zdrowia w Ostródzie przy ulicy Kościuszki 2	2024		57 000	57 000			A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
											B					
											C					
RAZEM DZIAŁ 853					x	209 195,00	429 195,00	225 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 001,00	x	
50	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	209 195	209 195	5 194			A				204 001	PCPR w Ostródzie
											B					
											C					
51	853	85395	6060	Zakup busa do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	2024		220 000	220 000			A					PCPR w Ostródzie
											B					
											C					
RAZEM DZIAŁ 854						1 904 006	2 760 506,85	264 631	1 129 535	1 366 341	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

52	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie wraz z wyposażeniem	2023-2024	1 904 006	1 904 006		1 036 806	A						Starostwo Powiatowe w Ostródzie i SOSW w Szymanowie
										B	867 200					
										C						
53	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						
54	854	85403	6060	Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2024		428 040	5 311	92 729	A						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	330 000					
										C						
55	854	85403	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy pawilonie dydaktyczno-terapeutycznym w SOSW w Szymanowie	2024		75 000	75 000		A						SOSW w Szymanowie
										B						
										C						
56	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						
57	854	85406	6050	Wykonanie archiwum na potrzeby ZPP w Ostródzie	2024		38 000,00	38 000		A						ZPP w Ostródzie
										B						
										C						
RAZEM DZIAŁ 900						0,00	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	x	
58	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków - Dom dla dzieci Promyk w Morażu, Sala gimnastyczna przy ZSR im. W.Witosa w Ostródzie, budynek oświatowy przy ZSL w Morażu	2024		61 500	61 500		A						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
RAZEM DZIAŁ 926						0,00	17 750	17 750	0	0	0,00	0,00	0,00	x		
59	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żeromskiego 19 w Morażu	2024		17 750	17 750		A						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
O g ó ł e m					x	35 274 645,20	49 579 753,43	4 175 221,05	4 000 000,00	14 059 560,00	1 125 040,00	21 809 047,00	4 410 885,38	x		

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np., Od wojewody, MEN, UKFiS, fundusz wsparcia PSP,...)

B. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2023 r, środki z PFRON, środki od innych jst w ramach pomocy finansowej

C. Inne źródła

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 373,00	67 373,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 300,00	5 300,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	62 073,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 564,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 398,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 838,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 273,00
020			Leśnictwo	31 250,00	31 250,00
	02095		Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 250,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 443,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 717,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 450,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 769,18	861 769,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 769,18	861 769,18
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861 769,18	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457 760,13
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 368,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 396,12
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 444,93
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	62 637,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200 849,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	418,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	24 470,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 537 594,00	1 537 594,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00

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
		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	1 787,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	130,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	587 542,00	587 542,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 542,00	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	139 677,00
	71015		Nadzór budowlany	947 761,00	947 761,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 761,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,00
		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	19 601,00
		4260W	Zakup energii	0,00	14 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	51 247,00
		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	2 640,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		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
	750		Administracja publiczna	684,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00

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
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 188,00	135 188,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 188,00	135 188,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 188,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 753,37
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 526,72
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 330,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	815,91
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	121,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 588,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	153,00
752			Obrona narodowa	18 836,33	18 836,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	18 836,33	18 836,33
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 836,33	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 547,62
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,70
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 048,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	921,57
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	157,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 973 252,00	20 973 252,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 973 252,00	20 973 252,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 787 252,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	488 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	238 900,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 640,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 833 177,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	357 275,00
		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	162 536,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 23/80/2024 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 29.11.2024 r.

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
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 810,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
	4180W		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	2 012 133,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260 789,00
	4250W		Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	5 000,00
	4260W		Zakup energii	0,00	281 513,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	229 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 900,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	115 418,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22 500,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
	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	7 252,00
	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	7 101 000,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00
	6410D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 186 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00
	2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	0,00
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 443,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	136 491,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 342,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	128 045,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	121 703,47	121 703,47

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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 703,47	121 703,47
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 703,47	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	15 689,38
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 204,93
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 809,16
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	95 000,00	95 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 351 102,41	4 351 102,41
	85203		Ośrodki wsparcia	4 306 846,41	4 306 846,41
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 306 846,41	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 306 846,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 580,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 420,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 660,00	15 660,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 660,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 660,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 022 679,00	1 022 679,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 012 746,00	1 012 746,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 012 746,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 23/80/2024 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 29.11.2024 r.

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
		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	85 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 900,00
		4260W	Zakup energii	0,00	29 240,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	341 827,00
		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
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00
OGÓLEM				29 497 855,39	29 497 855,39

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		346 300	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 770 292	
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			15 689,38
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		515 665	
7	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 589 873	
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		884 777	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		841 853	
12	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 090 136	
13	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		188 591	
14	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		4 639 801	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
15	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 869 760,00
16	855	85510	2830	Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie-dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			165 361,00
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 361 153,00
18	855	85510	2830	Dotacja dla Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			210 455,00
19	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			23 008,24

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
20	852	85202	2820	DPS Molza			48 069
21	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Molzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			109 498,05
22	852	85202	2820	DPS Szyldek			1 200 094
23	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Szyldeku - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			386 652
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 990 415,49
25	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Ostródzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			157 199,80
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 243 457,03
27	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Morągu - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			83 231,70
28	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			776 600,91
29	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Łukcie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			55 941,48
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
30	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		394 056	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
31	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			136 491
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
32	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
33	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
34	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
35	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
36	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
37	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
38	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓLEM					0	13 804 977	13 913 077,08