

Uchwała Nr/2024
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm);

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **240 047 183,61 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **202 818 380,61 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **37 228 803 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 **258 533 575,46 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **205 880 333,43 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **52 653 242,03 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **52 653 242,03 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **52 633 242,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych określony Uchwałą Nr XLI/359/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2023r., pozostaje bez zmian.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **9 013 913,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku wynosi po zmianie **23 294 429 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **18 486 391,85 zł**.
2. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **3 213 651,09 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **3 213 651,09 zł**.

3. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **13 272 740,76 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **13 272 740,76 zł**.
4. Przychody pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie **5 000 000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **2 000 000 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3 000 000 zł**.

§ 8

Ustala się przychody budżetu w kwocie **25 486 391,85 zł** oraz rozchody w kwocie **7 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

- 1) dochody w wysokości **24 831 237 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **24 831 237 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym w wysokości **4 000 000 zł**.

§ 11

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

Zmiany w budżecie 2024 na Sesję Rady Powiatu w dniu 19 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

1) Projekty unijne

Starostwo

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 2051 o kwotę **17 839,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. kontynuacji projektu pn. Odkrywanie tajników kuchni i branży hotelarskiej Europy - praktyki uczniów technikum z ZSZiO i PPP Morąg)

Dział 900 ,rozdział 90019 ,§ 6257 o kwotę **404 882,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. projektu pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2 - wnioszek końcowy)

Starostwo

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 2051 o kwotę **51 651,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. projektu pn. "Praktyki zawodowe uczniów i szkolenie nauczycieli w ZSL Morąg", otrzymane 20% z projektu zrealizowanego w 2023 r.)

2) Fundusz Pracy

Starostwo

Dział 853 ,rozdział 85333 ,§ 2690 o kwotę **94 401,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. Funduszu Pracy)

3) RFRD

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6370 o kwotę **4 747 625,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. inwestycji pn. Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie m. Ostróda - realizowany w ramach RFRD - przesunięcie robót na 2024 rok rondo Mockiewicza w Ostródzie)

4) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Dział 751 ,rozdział 75109 ,§ 2110 o kwotę **119 288,00 zł** (zwiększenie planu dochodów na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)

5) Pozostałe

Starostwo

Dział 020 ,rozdział 02001 ,§ 0940 o kwotę **12 791,00 zł** (zwrot przekazanych z lat poprzednich środków za zalesianie)

Dział 854 ,rozdział 85403 ,§ 6350 o kwotę **93,00 zł** (korekta planowanych do otrzymania środków z PFRON dotyczące zadania Rozbudowa bazy dydaktycznej-rehabilit. W SOSW Szymanowo)

Razem zwiększenia

5 448 570,00 zł

ZMNIEJSZENIA

1) Pozostałe

Starostwo

Dział 854 ,rozdział 85403 ,§ 6350 o kwotę **135 000,00 zł** (zmniejszenie planu dochodów na zadaniu - Zakup 9 osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPSWR w Ostródzie - środki wpłynęły z PFRON w 2023 r.)

Dział 854 ,rozdział 85403 ,§ 6350 o kwotę **330 000,00 zł** (zmniejszenie planu dochodów na zadaniu - Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - środki wpłynęły z PFRON w 2023 r.)

Dział 854 ,rozdział 85406 ,§ 6350 o kwotę **57 958,00 zł** (zmniejszenie planu dochodów na zadaniu -łatwa komunikacja w ZPP Ostróda - środki wpłynęły z PFRON w 2023 r.)

2) Rządowy Fundusz Polski Ład

Starostwo

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6370 o kwotę **71 192,00 zł** (zmniejszenie planu dochodów na zadaniu pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w miejscowości Markowo - wartości po przetargach)

3) Projekty unijne

Starostwo

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 2051 o kwotę **39 452,00 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. wykonania projektu Erasmus + pn.

Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie w roku poprzednim)

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 2051 o kwotę	95,00 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. projektu Erasmus + pn. Mądra kucharka (ZSZ Petofi) - korekta dochodów związana z przeliczeniem kursu euro w projekcie Erasmus +)
Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 2051 o kwotę	94 789,42 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. projektu Erasmus+ pn. Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie w związku z otrzymaniem środków w 2023 na wydatki 2024 roku)
Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 2051 o kwotę	177 417,06 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. projektu Erasmus+ pn. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSL w Morągu, związku z otrzymaniem środków w 2023 na wydatki 2024 roku)
Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 2051 o kwotę	195 197,56 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. projektu Erasmus+ pn. Grecja 3 - ZSR im. W. Witosa w Ostródzie, związku z otrzymaniem środków w 2023 na wydatki 2024 roku)
Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 2051 o kwotę	1 509,51 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. projektu Erasmus+ pn. Cenne doświadczenia i niezapomniane przygody - praktyka uczniów technikum w Hiszpanii - ZSZiO i PPP w Morągu - korekta w projekcie w zakresie kursu Euro)

Razem zmniejszenia

1 102 610,55 zł

Zmiany w planie wydatków

ZWIĘKSZENIA

1) Inwestycje

ZSZ im. S. Staszica

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 6050 o kwotę	25 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn. Rozbudowa instalacji wewnętrznej hydrantowej w budynku głównym szkoły ZSZ Staszica i CKU w Ostródzie- środki własne)
---	---------------------	--

Starostwo

Dział 854 ,rozdział 85403 ,§ 6050 o kwotę	93,00 zł	(korekta planowanych do otrzymania środków z PFRON dotyczące zadania Rozbudowa bazy dydaktycznej-rehabilit. W SOSW Szymanowo)
---	-----------------	---

ZDP Ostróda

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6050 o kwotę	321 875,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom - w tym śr. własne z 2023r. 22960 zł, zwiększenie po przetargu 298 915 zł)
---	----------------------	--

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6050 o kwotę	131 476,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd -w tym śr. własne z 2023r. 39 282 zł, zwiększenie po przetargu 92 194 zł)
---	----------------------	---

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6050 o kwotę	57 016,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N na odcinku Markowo -w tym śr. własne z 2023r. 58 469 zł, zmniejszenie po przetargu 1 453 z)
---	---------------------	--

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6050 o kwotę	689 569,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn. Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego -w tym środki własne z 2023 399 750 zł, zwiększenie po przetargu 289 819 zł)
---	----------------------	--

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6050 o kwotę	99 850,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1183N w m. Gulbity - środki własne z 2023
---	---------------------	--

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6059 o kwotę	394 653,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap I od km 15+300 do km 18+300 - PROW (Miłomłyn-Tarda) -zwiększenie ze środków własnych - brakująca kwota po
---	----------------------	---

przetargu)

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6050 o kwotę **139 790,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie m. Ostróda - środki własne niewydatkowane w 2023 r.)

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6370 o kwotę **4 747 625,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie m. Ostróda - realizowany w ramach RFRD - środki z dofinansowania niewydatkowane w 2023)

Razem ZDP zwiększenie zadań inwestycyjnych	<u>6 581 854,00 zł</u>	finansowanie z wolnych środków z lat ubiegłych niezaangażowanych jeszcze w budżecie
w tym kwota wynikająca z braków środków po przetargu	<u>1 074 128,00 zł</u>	

2) Wydatki w związku z porozumieniami między j.s.t

Starostwo

Dział 750 ,rozdział 75018 ,§ 2710 o kwotę **60,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. dotacji dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli)

3) Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Starostwo

Dział 751 ,rozdział 75109 ,§ 4... o kwotę **119 288,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)

4) Projekty unijne

ZSZ Petofi

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 4..1 o kwotę **15 166,35 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu Erasmus + pn. Mądra kucharka (ZSZ Petofi) w związku z niewykonaniem wydatków w roku 2023)

ZSZiO i PPP Morąg

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 4301 o kwotę **28 235,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu Erasmus+ pn. Cenne doświadczenia i niezapomniane przygody - praktyka uczniów technikum w Hiszpanii - ZSZiO i PPP w Morągu - ujęcie całych kosztów projektu)

5) Pozostałe

Starostwo

Dział 020 ,rozdział 02001 ,§ 2910 o kwotę **12 791,00 zł** (zwrot do ARiMR otrzymanych w latach poprzednich środków za zalesianie)

Dział 854 ,rozdział 85406 ,§ 4...0 o kwotę **61 156,90 zł** (zwiększenie planu wydatków bieżących na zadaniu -Łatwa komunikacja w ZPP Ostróda - podział wcześniej ujętych środków na część bieżącą i inwestycyjną)

Razem zwiększenia

6 843 644,25 zł

ZMNIEJSZENIA

1)RFRD - inwestycje

ZDP Ostróda

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6050 o kwotę **369 019,80 zł** (zmniejszenie planu wydatków w związku z podpisaniem umów z Wojewodą na realizację 12 zadań z dofinansowaniem z RFRD w ramach BRD na przebudowę przejść dla pieszych w Ostródzie (5 zadań - ulica Piłsudskiego, ulica Grunwaldzka, ulica Plebiscytowa, ulica Olsztyńska, ulica Wyszyńskiego), w Morągu (2 zadania - ulica Dworcowa, ulica Wojska Polskiego oraz w m. Kąkowo, Zwierzewo, Gierzwałd, Zybultowo, Królewo - środki z RFRD)

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6050 o kwotę **81 951,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków w związku z podpisaniem umów z Wojewodą na realizację 12 zadań z dofinansowaniem z RFRD w ramach

BRD na przebudowę przejść dla pieszych w Ostródzie (5 zadań - ulica Piłsudskiego, ulica Grunwaldzka, ulica Plebiscytowa, ulica Olsztyńska, ulica Wyszyńskiego), w Morągu (2 zadania - ulica Dworcowa, ulica Wojska Polskiego oraz w m. Kajakowo, Zwierzewo, Gierzwałd, Zybultowo, Królewo - środki własne)

2) Pozostałe inwestycje - Starostwo

Dział 854 ,rozdział 85406 ,§ 6060 o kwotę **34 459,15 zł**

(zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu -Łatwa komunikacja w ZPP Ostróda - przesunięcie na wydatki bieżące)

3)Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6370 o kwotę **71 192,00 zł**

(zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w miejscowości Markowo - w związku ze zmniejszeniem dochodów- do kwot po przetargach)

4) Projekty unijne

ZSZ Petofi

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 4..1 o kwotę **39 452,00 zł**

(zmniejszenie planu wydatków z tyt. wykonania projektu Erasmus + pn. Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie w roku poprzednim i zmniejszenie dochodów)

ZSZ Staszic

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 4301 o kwotę **6 825,00 zł**

(zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu Erasmus+ pn. Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie w związku z przeliczeniem kursu Euro)

ZSL Morąg

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 4301 o kwotę **4 960,00 zł**

(zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu Erasmus+ pn. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSL w Morągu, w związku z przeliczeniem kursu Euro)

ZSR Witos

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 4301 o kwotę **16 827,00 zł**

(zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu Erasmus+ pn. Grecja 3 - ZSR im. W. Witosa w Ostródzie, w związku z przeliczeniem kursu Euro)

Razem zmniejszenia 624 685,95 zł

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	235 701 224,16 zł	5 448 570,00 zł	- 1 102 610,55 zł	240 047 183,61 zł
Wydatki	252 314 617,16 zł	6 843 644,25 zł	- 624 685,95 zł	258 533 575,46 zł
Deficyt	- 16 613 393,00 zł		-	18 486 391,85 zł
Dochody zwiększono o kwotę		4 345 959,45 zł		
Wydatki zwiększono o kwotę		6 218 958,30 zł		
Zwiększono Deficyt		- 1 872 998,85 zł		

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w jednostkach organizacyjnych w ramach planu finansowego

	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Starostwo	80195	78 646,00 zł	- zł
	75515	8 602,00 zł	8 602,00 zł
	80195	- zł	72 000,00 zł
	80195	- zł	100 000,00 zł
	85403	100 000,00 zł	- zł
	80195	- zł	2 900,00 zł
LO Ostróda	80120	- zł	20 993,00 zł
	80120	- zł	57 653,00 zł
	80120	- zł	1 800,00 zł
	80152	1 800,00 zł	- zł
	80120	2 900,00 zł	- zł
ZSZ Staszic	80115	- zł	265,00 zł
	80117	- zł	115,00 zł
	80140	380,00 zł	- zł
ZSR Witos	80107	- zł	1 700,00 zł
	80115	25 184,00 zł	22 916,00 zł
	80117	9 847,00 zł	9 847,00 zł
	80151	970,00 zł	970,00 zł
	80152	- zł	568,00 zł
SOSW Szymanowo	85403	72 000,00 zł	- zł
KP PSP Ostróda	75411	18 000,00 zł	18 000,00 zł
	75411	3 500,00 zł	3 500,00 zł
PCPR Ostróda	85218	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	85321	1 093,00 zł	1 093,00 zł
	85508	2 924,00 zł	2 924,00 zł
Razem		333 846,00 zł	333 846,00 zł

Ostróda, dnia 9 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	31 250,00	12 791,00	44 041,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	12 791,00	12 791,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 791,00	12 791,00
600			Transport i łączność	35 764 469,00	4 676 433,00	40 440 902,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 764 469,00	4 676 433,00	40 440 902,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 029 764,00	4 676 433,00	23 706 197,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	119 288,00	119 288,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	119 288,00	119 288,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	119 288,00	119 288,00
801			Oświata i wychowanie	5 925 660,16	-438 970,55	5 486 689,61
	80115		Technika	4 269 582,16	-438 970,55	3 830 611,61
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	712 112,00	-438 970,55	273 141,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 784 991,00	94 401,00	1 879 392,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	781 620,00	94 401,00	876 021,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	650 000,00	94 401,00	744 401,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 985 998,00	-522 865,00	2 463 133,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 264 250,00	-464 907,00	1 799 343,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 267 700,00	-464 907,00	802 793,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 958,00	-57 958,00	3 000,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 958,00	-57 958,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	404 882,00	704 882,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	404 882,00	704 882,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	404 882,00	404 882,00
Razem:			235 701 224,16	4 345 959,45	240 047 183,61

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	199 250,00	12 791,00	212 041,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	12 791,00	18 791,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 791,00	12 791,00
600			Transport i łączność	60 096 411,00	6 059 691,20	66 156 102,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 096 411,00	6 059 691,20	66 156 102,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 239 130,00	988 605,20	16 227 735,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 839,00	394 653,00	1 970 492,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 029 764,00	4 676 433,00	23 706 197,00
750			Administracja publiczna	20 580 824,00	60,00	20 580 884,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 120,00	60,00	5 180,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 120,00	60,00	5 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	119 288,00	119 288,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	119 288,00	119 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,00	3 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 752,00	2 752,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 000,00	94 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 688 640,00	0,00	16 688 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 647 640,00	0,00	16 647 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-21 500,00	70 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	3 500,00	4 259,00

755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00	-1 221,00	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-39,00	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 343,00	-7 342,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 443,00	8 602,00	128 045,00
801			Oświata i wychowanie	84 679 441,16	-171 662,65	84 507 778,51
	80107		Świetlice szkolne	725 679,00	-1 700,00	723 979,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 722,00	-1 700,00	34 022,00
	80115		Technika	24 794 084,16	2 340,35	24 796 424,51
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 760,00	-2 000,00	6 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 603,00	10 118,00	118 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617 326,00	-15 216,00	2 602 110,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	-342,00	3 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 447,00	-7 700,00	336 747,00
		4301	Zakup usług pozostałych	788 169,00	-15 746,00	772 423,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 867,00	-1 500,00	5 367,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 741,00	-19 741,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	15 166,35	26 166,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	970 471,00	14 801,00	985 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 801 881,00	-115,00	8 801 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 869,00	3 898,00	105 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 829,00	-7 347,00	1 052 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 182,00	-2 500,00	138 682,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 683,00	5 834,00	333 517,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 391 732,00	-77 546,00	13 314 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00	-20 993,00	73 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 146,00	2 900,00	174 046,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 362,00	-59 453,00	509 909,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 288 216,00	380,00	1 288 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 514,00	380,00	11 894,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	270 261,00	0,00	270 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,00	815,00	3 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 644,00	-970,00	31 674,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 026,00	155,00	6 181,00
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	4 520 876,00	1 232,00	4 522 108,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 997,00	1 000,00	5 997,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 204,00	232,00	93 436,00
80195		Pozostała działalność	2 039 905,00	-96 254,00	1 943 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	6 646,00	406 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	-2 900,00	20 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 192,00	-100 000,00	161 192,00
852		Pomoc społeczna	6 703 487,00	0,00	6 703 487,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 159 138,00	0,00	2 159 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 715,00	-8 000,00	101 715,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	8 000,00	8 648,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 299 110,00	0,00	8 299 110,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	905 984,00	0,00	905 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 666,00	1 093,00	365 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 406,00	-1 093,00	26 313,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 401 168,00	198 790,75	28 599 958,75
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 856 281,00	172 093,00	16 028 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 521,00	72 000,00	4 559 521,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 190,00	100 000,00	135 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 506,00	93,00	1 744 599,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 783 692,00	26 697,75	3 810 389,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 682,94	82 682,94
	4300	Zakup usług pozostałych	70 855,00	19 473,96	90 328,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 454,00	-34 459,15	70 994,85
855		Rodzina	14 887 389,00	0,00	14 887 389,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 405 704,00	0,00	6 405 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 395,00	2 924,00	788 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 261,00	-2 924,00	34 337,00

Razem:	252 314 617,16	6 218 958,30	258 533 575,46
---------------	----------------	--------------	----------------

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w 2024						Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr oraz środki na współfinansowanie		
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				RAZEM DZIAŁ 600	x	40 953 258,20	44 661 380,20	4 585 791,00	2 000 000,00	10 487 396,20	1 125 040,00	23 706 197,00	2 756 956,00	x
1	600	60014	6050 6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	9 835 040	9 835 040,00	339 790				9 495 250		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2024	6 519 014	6 519 014,00	1 269 375	29 508	5 220 131				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Kajkowo	2023-2024	982 170	982 170,00	196 434		785 736				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	152 750	152 750,00	30 550		122 200,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	136 500	136 500,00	27 300		109 200				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Plebiscytowej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	75 400	75 400,00	15 080		60 320,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Olsztyńskiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	230 100	230 100,00	46 020		184 080,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	102 900	102 900,00	20 580		82 320,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej w Morągu - RFRD	2023-2024	197 745	197 745,00	39 550		158 195,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Morągu - RFRD	2023-2024	106 479	106 479,00	21 297		85 182,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zwierzewo - RFRD	2023-2024	214 000	214 000,00	42 800		171 200,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Gierwałd - RFRD	2023-2024	501 500	501 500,00	100 300		401 200,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zybultowo - RFRD	2023-2024	158 400	158 400,00	31 680		126 720,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

14	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Królewo - RFRD	2023-2024	378 039	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		3 108 122,00	421 397		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	2 686 725,00				
										C					
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego w m. Karnity w km 5+670 szlaku wodnego	2024		150 000	150 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego w m. Miłomłyn w km 0+137 szlaku wodnego	2024		150 000	150 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego w m. Miłomłyn w km 0+054 szlaku wodnego	2024		150 000	150 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
19	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego między miejscowościami Liksajny i Winiec w km 7+827 szlaku wodnego	2024		150 000	150 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
20	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					
21	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					
22	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					
23	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					
24	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					
25	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					
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
26	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2024		20 000	20 000		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
27	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2024		4 660 000			A	4 660 000				KP PSP w Ostródzie
										B					
										C					

				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	736 011,98	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 011,98	x
28	801	80115	6050	Rozbudowa instalacji wewnętrznej hydrantowej w budynku głównym szkoły ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie	2024		25 000,00	25 000		A				ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
										B				
										C				
29	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Spedytor - zawód z pasją - Modernizacja sali lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej do kierunku Spedytor	2024		119 911,45			A			119 911,45	ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie
										B				
										C				
30	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				
31	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				
32	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				
				RAZEM DZIAŁ 851	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
33	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektu przychodni zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2024		50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 854		1 744 599	2 505 850	1 203 916	0	1 301 934	0,00	0,00	0,00	x
34	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie	2023-2024	1 744 599	1 744 599	941 806		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	802 793			
										C				
35	854	85403	6060	Zakup 9 osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPSWR w Ostródzie - PFRON	2024		290 256	155 256		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	135 000,00			
										C				
36	854	85403	6060	Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2024		400 000	70 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	330 000			
										C				
37	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				
Ogółem					x	42 697 857,20	52 633 242,03	5 884 707,05	2 000 000,00	16 449 330,00	1 125 040,00	23 706 197,00	3 467 967,98	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody,MEN,UKFIS, fundusz wsparcia PSP,...) subwencja drogowa otrzymana w 2023 roku

B. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2023 r, środki z PFRON

C. Inne źródła

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania					
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
					z tego źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinansowanie		pożyczki i kredyty		obligacje
2024	2024 r.	2024	2024 r.	2024	2024 r.	2024	2024 r.	2024	2024 r.	2024	2024 r.	2024	2024 r.	2024	2024 r.	2024	2024 r.
1.	Wydatki majątkowe razem			5 438 459,98	2 009 992,75	3 428 467,23	5 438 459,98	2 009 992,75	1 970 492,00	0,00	39 500,75	3 428 467,23	0,00	0,00	0,00	3 428 467,23	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2024 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N-Etap lod km 15+300 do 18+300 (Miłomłyn -Tarda)															
	Razem wydatki	60014	4 727 448	1 970 492	2 756 956	4 727 448	1 970 492	1 970 492,00		0	2 756 956	0,00	0,00	0,00	2 756 956		
	2024 r.	017182	4 727 448	1 970 492	2 756 956	4 727 448	1 970 492	1 970 492,00			2 756 956				2 756 956		
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Spedytor - zawód z pasją - Modernizacja sali lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej do kierunku Spedytor															
	Razem wydatki	80115	119 911,45	6 661,80	113 249,65	119 911,45	6 661,80	0,00	0,00	6 661,80	113 249,65	0,00	0,00	0,00	113 249,65		
	2024 r.	005035	119 911,45	6 661,80	113 249,65	119 911,45	6 661,80			6 661,80	113 249,65				113 249,65		
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Agroturystyka z Witosem - Adaptacja pomieszczenia na pracownię obróbki materiałów w budynku E															
	Razem wydatki	80115	110 000,00	6 111,12	103 888,88	110 000,00	6 111,12	0,00	0,00	6 111,12	103 888,88	0,00	0,00	0,00	103 888,88		
	2024 r.	007035	110 000,00	6 111,12	103 888,88	110 000,00	6 111,12			6 111,12	103 888,88				103 888,88		
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Agroturystyka z Witosem - Zakup busa pasażerskiego															
	Razem wydatki	80115	431 194,50	23 955,27	407 239,23	431 194,50	23 955,27	0,00	0,00	23 955,27	407 239,23	0,00	0,00	0,00	407 239,23		
	2024 r.	007036	431 194,50	23 955,27	407 239,23	431 194,50	23 955,27			23 955,27	407 239,23				407 239,23		
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Agroturystyka z Witosem - Instalacja sieci światłowodowej w trzech pracowniach															
	Razem wydatki	80115	49 906,03	2 772,56	47 133,47	49 906,03	2 772,56	0,00	0,00	2 772,56	47 133,47	0,00	0,00	0,00	47 133,47		
	2024 r.	007037	49 906,03	2 772,56	47 133,47	49 906,03	2 772,56			2 772,56	47 133,47				47 133,47		
2.	Wydatki bieżące razem			3 575 453,53	152 149,51	3 423 304,02	3 575 453,53	152 149,51	0,00	0,00	152 149,51	3 423 304,02	0,00	0,00	0,00	3 423 304,02	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2023-1-PL01-KA121-VET-000129286															
	Razem wydatki	80115	109 956,00	0,00	109 956,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00	109 956,00		
	2024 r.	006025	109 956,00	0,00	109 956,00	109 956,00	0,00			0,00	109 956,00				109 956,00		
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Cenne doświadczenia i niezapomniane przygody - praktyka uczniów technikum w Hiszpanii (ZSZiO i PPP w Morągu) 2023-1-PL01-KA121-VET-000139499															
	Razem wydatki	80115	223 822,00	0,00	223 822,00	223 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 822,00	0,00	0,00	0,00	223 822,00		
	2024 r.	009023	223 822,00	0,00	223 822,00	223 822,00	0,00			0,00	223 822,00				223 822,00		
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (ZSL Morąg) 2023-1-PL01-KA121-VET-000118695															
	Razem wydatki	80115	215 572,00	0,00	215 572,00	215 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 572,00	0,00	0,00	0,00	215 572,00		
	2024 r.	004021	215 572,00	0,00	215 572,00	215 572,00	0,00			0,00	215 572,00				215 572,00		

2.4	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Grecja 3 (ZSR Witos w Ostródzie) 2023-1-PL1-KA121-VET-000118789													
	Razem wydatki	80115	222 964	0,00	222 964	222 964	0,00	0,00	0,00	0,00	222 964	0	0	0	222 964
	2024 r.	007033	222 964	0,00	222 964	222 964	0,00			0,00	222 964				222 964
2.5	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Mądra kucharka (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2023-1-CZ01-KA210-VET-000165748													
	Razem wydatki	80115	26 755,35	0	26 755,35	26 755,35	0	0	0	0	26 755,35	0	0	0	26 755,35
	2024 r.	005032	26 755,35	0	26 755,35	26 755,35	0			0	26 755,35				26 755,35
2.6	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2023-1-PL01-KA121-VET-000129275													
	Razem wydatki	80115	5 738	0	5 738	5 738	0	0	0	0	5 738	0	0	0	5 738
	2024 r.	005033	5 738	0	5 738	5 738	0			0	5 738				5 738
2.7	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry													
	Nazwa projektu	Odkrywanie tajników kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZiOIPPP w Morągu													
	Razem wydatki	80117	31 955,00	0,00	31 955,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00
	2024 r.	009018	31 955,00	0,00	31 955,00	31 955,00	0,00			0,00	31 955,00				31 955,00
2.8	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa													
	Nazwa projektu	Spedytor - zawód z pasją													
	Razem wydatki	80115	1 459 543,80	81 085,72	1 378 458,08	1 459 543,80	81 085,72	0,00	0,00	81 085,72	1 378 458,08	0,00	0,00	0,00	1 378 458,08
	2024 r.	005034	1 459 543,80	81 085,72	1 378 458,08	1 459 543,80	81 085,72			81 085,72	1 378 458,08				1 378 458,08
2.9	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa													
	Nazwa projektu	Agroturystyka z Witosem													
	Razem wydatki	80115	1 279 147,38	71 063,79	1 208 083,59	1 279 147,38	71 063,79	0,00	0,00	71 063,79	1 208 083,59	0,00	0,00	0,00	1 208 083,59
	2024 r.	007034	1 279 147,38	71 063,79	1 208 083,59	1 279 147,38	71 063,79			71 063,79	1 208 083,59				1 208 083,59
	Ogółem (1+2)		9 013 913,51	2 162 142,26	6 851 771,25	9 013 913,51	2 162 142,26	1 970 492,00	0,00	191 650,26	6 851 771,25	0,00	0,00	0,00	6 851 771,25

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 073,00	71 073,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	62 073,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 818,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 065,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 919,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 271,00
020			Leśnictwo	31 250,00	31 250,00
	02095		Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 250,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 074,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 046,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 490,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 502,00	373 502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 502,00	373 502,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 502,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 615,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 807,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 326,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 754,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	133 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	30 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 419 517,00	1 419 517,00
	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	1 765,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	150,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	329,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	522 259,00	522 259,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 259,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300 640,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 554,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 073,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 992,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	132 000,00
71015			Nadzór budowlany	894 967,00	894 967,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894 967,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 541,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	449 151,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 470,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 348,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 489,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 684,00
		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	12 284,00
		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	119 288,00	119 288,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 288,00	119 288,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 288,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 752,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	94 000,00
752			Obrona narodowa	27 000,00	27 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00	27 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 647 640,00	16 647 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 647 640,00	16 647 640,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 987 640,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	333 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	214 320,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 640,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 319 090,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	183 940,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	617 120,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 754 710,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00

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
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	128 431,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	70 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	7 130,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 259,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 660 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 660 000,00	0,00
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
852			Pomoc społeczna	3 494 159,00	3 494 159,00
85203			Ośrodki wsparcia	3 442 440,00	3 442 440,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 442 440,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 442 440,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	36 000,00

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	36 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 595,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 682,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 140,00	12 140,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 140,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 140,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 892,00	828 892,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	828 892,00	828 892,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 892,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340 890,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 313,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 230,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 434,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 440,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	264 705,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 001,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	329,00
			OGÓLEM	23 294 429,00	23 294 429,00

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

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	x	x	Transport i łączność	278 748	364 748	86 000	0	0	86 000	0	278 748	
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	278 748	364 748	86 000	0	0	86 000	0	278 748	
		6300 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 748								
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		86 000	86 000			86 000			
	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		278 748	0						278 748	
750	X	X	Administracja publiczna	0	5 180	5 180	0	0	5 180	0	0	
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 180	5 180	0	0	5 180	0	0	
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 180	5 180			5 180			
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	8 443	8 443	0	0	8 443	0	0	
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	8 443	8 443	0	0	8 443	0	0	
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		8 443	8 443			8 443			
801	X	X	Oświata i Wychowanie	197 528	197 528	197 528	167 491	30 037	0	0	0	
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	167 491	30 037	0	0	0	
		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	197 528								
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 223	31 223	31 223					
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 458	1 458	1 458					
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 750	26 750		26 750				
4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 287	3 287		3 287						

		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		124 929	124 929	124 929				
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 881	9 881	9 881				
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 387	38 252	38 252	0	0	38 252	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 387	38 252	38 252	0	0	38 252	0	0
		2320 D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	17 387							
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 865	20 865			20 865		
		2580 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		17 387	17 387			17 387		
Ogółem				493 663	614 151	335 403	167 491	30 037	137 875	0	278 748

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		240 047 183,61
	<i>bieżące</i>		202 818 380,61
	<i>majątkowe</i>		37 228 803,00
2.	Planowane wydatki		258 533 575,46
	<i>bieżące</i>		205 880 333,43
	<i>majątkowe</i>		52 653 242,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-18 486 391,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 486 391,85
Przychody ogółem:			25 486 391,85
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	4 000 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym niewydatkowana subwencja drogowa otrzymana w 2023 r. kwota 5 220 131 zł oraz środki z PFRON w kwocie 522 957,15 zł, które wpłynęły w 2023 r. - łącznie subwencja i środki te będą finansowały zadania ujęte do realizacji w 2024 roku.	§ 950	13 272 740,76
10	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFRD)	§ 905	2 580 540,20
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	633 110,89
Rozchody ogółem :			7 000 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	4 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

I. Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	0,00
1.			Dochody	23 706 197,00
600			Transport i łączność	23 706 197,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 706 197,00
x	x	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 706 197,00
2.			Wydatki	23 706 197,00
600			Transport i łączność	23 706 197,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 706 197,00
		6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda - Rządowy Fundusz Polski Ład	9 495 250,00
		6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd - Polski Ład	1 924 772,00
		6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N w miejscowości Markowo - Polski Ład	2 793 775,00
		6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego -Polski Ład	7 595 250,00
		6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	1 897 150,00
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00

II. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

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