

UCHWAŁA NR.....
RADY POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

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

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **258 785 686,01 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **220 683 172,01 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **38 102 514 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **275 401 589,86 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **221 419 295,83 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **53 982 294,03 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **53 982 294,03 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **53 962 294,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych określony Uchwałą Nr XLI/359/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2023r., pozostaje bez zmian.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **11 118 769,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku wynosi po zmianie **24 377 722 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 **16 615 903,85 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 **11 402 252,76 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **11 402 252,76 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 26 kwietnia 2024 r.**Zmiany w planie dochodów****ZWIĘKSZENIA****1) Projekty unijne
Starostwo**

Dział	853	, rozdział	85395	§ 2057	o kwotę	572 851,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu pn. "Wspieramy rodzinę" - FEWM 2024-2027 - środki unijne)
Dział	853	, rozdział	85395	§ 2059	o kwotę	64 706,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu pn. "Wspieramy rodzinę" - FEWM 2024-2027 - środki z budżetu państwa)
Dział	750	, rozdział	75095	§ 2057	o kwotę	41 738,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych - środki unijne)
Dział	750	, rozdział	75095	§ 2059	o kwotę	9 162,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych - środki z budżetu państwa)
Dział	750	, rozdział	75095	§ 6257	o kwotę	511 967,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych - środki unijne)
Dział	750	, rozdział	75095	§ 6259	o kwotę	112 383,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych - środki z budżetu państwa)

2) Dochody z PFRON**Starostwo**

Dział	854	, rozdział	85403	§ 6350	o kwotę	64 407,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. uzyskanych dodatkowych środków z PFRON na zadanie pn. Rozbudowa bazy dydaktyczno - rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie)
-------	-----	------------	-------	--------	---------	---------------------	---

3) Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej, porozumień udzielanej między j.s.t**Starostwo**

Dział	801	, rozdział	80115	§ 6300	o kwotę	33 500,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na 2024 rok, na zadanie pn. 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.)
-------	-----	------------	-------	--------	---------	---------------------	---

Dział	853	, rozdział	85311	§ 2320	o kwotę	8 821,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. podniesienia kosztu rocznego na uczestnika przez PFRON - warsztaty terapii zajęciowej)
-------	-----	------------	-------	--------	---------	--------------------	---

4) Pozostałe dochody własne jednostek organizacyjnych**Starostwo**

Dział	851	, rozdział	85111	§ 0920	o kwotę	15 777,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. odsetek bankowych)
-------	-----	------------	-------	--------	---------	---------------------	---

ZDP Ostróda

Dział 600 , rozdział	60014	§ 0580, 06...	o kwotę	207 693,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. zrealizowanych dochodów ponad plan)
----------------------	-------	------------------	---------	----------------------	--

PCPR Ostróda

Dział 852 , rozdział	85218	§ 0920	o kwotę	5 000,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. odsetek od środków na rachunku)
----------------------	-------	--------	---------	--------------------	--

Razem zwiększenia	1 648 005,00 zł
--------------------------	------------------------

ZMNIJSZENIA

Razem zmniejszenia	0,00 zł
---------------------------	----------------

Zmiany w planie wydatków**ZWIĘKSZENIA****1) Projekty unijne****PCPR**

Dział 853 , rozdział	85395	§ 4...7	o kwotę	389 555,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu pn. "Wspieramy rodzinę" - FEWM 2024-2027 - środki unijne, w tym zakup dwóch samochodów do realizacji wsparcia dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków
----------------------	-------	---------	---------	----------------------	---

§ 6067	o kwotę	183 296,00 zł
--------	---------	----------------------

Dział 853 , rozdział	85395	§ 4...9	o kwotę	44 001,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu pn. "Wspieramy rodzinę" - FEWM 2024-2027 - środki z budżetu państwa, w tym zakup dwóch samochodów do realizacji wsparcia dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wvchowanków
----------------------	-------	---------	---------	---------------------	--

§ 6069	o kwotę	20 705,00 zł
--------	---------	---------------------

Dział 855 , rozdział	85508	§ 3...9	o kwotę	32 100,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu pn. "Wspieramy rodzinę" - FEWM 2024-2027 - środki własne)
----------------------	-------	---------	---------	---------------------	--

Starostwo

Dział 750 , rozdział	75095	§ 6067	o kwotę	511 967,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych - środki unijne)
----------------------	-------	--------	---------	----------------------	---

§ 4...7	o kwotę	41 738,00 zł
---------	---------	---------------------

Dział 750 , rozdział	75095	§ 6069	o kwotę	112 383,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych - środki z budżetu państwa, środki własne)
----------------------	-------	--------	---------	----------------------	---

§ 6060	o kwotę	130 000,00 zł
--------	---------	----------------------

§ 4...9	o kwotę	9 162,00 zł
---------	---------	--------------------

2) Inwestycje i remonty na drogach**ZDP Ostróda**

Dział 600 , rozdział	60014	§ 6060	o kwotę	240 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 1 w ZDP w Ostródzie)
----------------------	-------	--------	---------	----------------------	--

Dział 600 , rozdział	60014	§ 6060	o kwotę	190 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Zakup recyklera na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu w ZDP w Ostródzie)
----------------------	-------	--------	---------	----------------------	--

Dział	600	, rozdział	60014	§ 6060	o kwotę	21 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Zakup traktorka - kosiarki do koszenia traw w pasach drogowych, na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu)
Dział	600	, rozdział	60014	§ 4270	o kwotę	53 889,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Remont chodnika w m. Zawroty)
Dział	600	, rozdział	60014	§ 4270	o kwotę	173 002,00 zł	(zwiększenie planu wydatków ze środków własnych na zadanie z dofin. z RFRD pn. Remont drogi powiatowej Nr 1241N na odcinku Grabinek - ostateczne kwoty po przetargach)
Dział	600	, rozdział	60014	§ 4270	o kwotę	70 343,00 zł	(zwiększenie planu wydatków ze środków własnych na zadanie z dofin. z RFRD pn. Remont drogi powiatowej Nr 1249N na odcinku drogi Nr 1230N - Idzbark - ostateczne kwoty po przetargach)

3) Pozostałe wydatki inwestycyjne

Starostwo

Dział	854	, rozdział	85403	§ 6050	o kwotę	64 407,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. uzyskanych dodatkowych środków z PFRON na zadanie pn. Rozbudowa bazy dydaktyczno - rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie)
Dział	801	, rozdział	80115	§ 6050	o kwotę	33 500,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na 2024 rok i środków własnych, na zadanie pn. 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.")
Dział	926	, rozdział	92601	§ 6050	o kwotę	17 750,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żeromskiego 19 w Morągu)

3) Zwiększenie środków na prowadzenie WTZ

PCPR Ostróda

Dział	853	, rozdział	85311	§ 2580	o kwotę	8 821,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. podniesienia kosztu rocznego na uczestnika przez PFRON - warsztaty terapii zajęciowej)
Dział	853	, rozdział	85311	§ 2580	o kwotę	19 178,00 zł	
Dział	853	, rozdział	85311	§ 2320	o kwotę	1 599,00 zł	

Razem zwiększenia 2 431 085,00 zł

ZMNIĘSZENIA

1) Środki własne

ZDP Ostróda

Dział	600	, rozdział	60014	§ 4300	o kwotę	199 541,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. powstałych oszczędności ze sprzątnięcia ulic)
Dział	600	, rozdział	60014	§ 4300	o kwotę	21 000,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków, przesunięcie środków na zadanie pn. Zakup traktorka - kosiarki do koszenia traw w pasach drogowych, na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu)
Dział	600	, rozdział	60014	§ 6050	o kwotę	450 000,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektów mostowych na szlaku wodnym)
Dział	855	, rozdział	85508	§ 3110	o kwotę	32 100,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu pn. "Wspieramy rodzinę" - FEWM 2024-2027 - środki własne)
Dział	801	, rozdział	80195	§ 4270	o kwotę	62 689,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. 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." - środki własne)

Starostwo

Dział	854	, rozdział	85403	§ 6060	o kwotę	17 750,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tytułu oszczędności na zadaniu pn. Zakup 9 osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPSWR w Ostródzie - PFRON)
-------	-----	------------	-------	--------	---------	---------------------	---

Razem zmniejszenia 783 080,00 zł

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	257 137 681,01 zł	1 648 005,00 zł	- zł	258 785 686,01 zł
Wydatki	273 753 584,86 zł	2 431 085,00 zł	783 080,00 zł	275 401 589,86 zł
Deficyt budżetu -	16 615 903,85 zł		-	16 615 903,85 zł
Dochody zwiększono o kwotę		1 648 005,00 zł		
Wydatki zwiększono o kwotę		1 648 005,00 zł		
Zmniejszono Deficyt Budżetu		- zł		

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

	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Starostwo	75109	218,91 zł	218,91 zł	
	80195	- zł	2 000,00 zł	
	80195	- zł	36 440,00 zł	
	70005	36 440,00 zł	- zł	
	75020	60 000,00 zł	60 000,00 zł	
	71012	11 000,00 zł	11 000,00 zł	
				ERASMUS+ Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia
ZSL Morąg	80115	15 639,12 zł	15 639,12 zł	zawodowego
	80115	2 000,00 zł	- zł	
Razem		125 298,03 zł	125 298,03 zł	

Ostróda, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 592 356,00	207 693,00	40 800 049,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 592 356,00	207 693,00	40 800 049,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90 099,00	90 099,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	79 074,00	79 074,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 793 988,00	38 520,00	2 832 508,00
750			Administracja publiczna	279 384,00	675 250,00	954 634,00
	75095		Pozostała działalność	73 500,00	675 250,00	748 750,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 738,00	41 738,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 162,00	9 162,00
		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	511 967,00	511 967,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 383,00	112 383,00
801			Oświata i wychowanie	6 562 564,01	33 500,00	6 596 064,01
	80115		Technika	4 566 864,01	33 500,00	4 600 364,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 500,00	33 500,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 777,00	30 777,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 777,00	15 777,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 777,00	15 777,00

852			Pomoc społeczna	4 552 469,00	5 000,00	4 557 469,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 200,00	5 000,00	18 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 000,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 943 650,00	646 378,00	2 590 028,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 387,00	8 821,00	26 208,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 387,00	8 821,00	26 208,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	637 557,00	647 490,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	572 851,00	572 851,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 706,00	64 706,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 480 633,00	64 407,00	2 545 040,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 816 843,00	64 407,00	1 881 250,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	802 793,00	64 407,00	867 200,00
Razem:				257 137 681,01	1 648 005,00	258 785 686,01

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	66 307 556,20	77 693,00	66 385 249,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 307 556,20	77 693,00	66 385 249,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 483 069,00	297 234,00	10 780 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 921 843,00	-220 541,00	6 701 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 385 890,20	-450 000,00	15 935 890,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	451 000,00	451 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	719 764,00	36 440,00	756 204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 764,00	36 440,00	756 204,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	36 440,00	148 440,00
710			Działalność usługowa	3 513 503,00	0,00	3 513 503,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 563 451,00	0,00	2 563 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 159,00	11 000,00	1 722 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 053,00	-11 000,00	121 053,00
750			Administracja publiczna	20 609 171,00	805 250,00	21 414 421,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 343 077,00	0,00	17 343 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 935 361,00	60 000,00	10 995 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 119,00	-46 000,00	795 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 619,00	-10 000,00	1 958 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 805,00	-4 000,00	275 805,00
	75095		Pozostała działalność	2 069 330,00	805 250,00	2 874 580,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 588,00	35 588,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 812,00	7 812,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	1 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 967,00	511 967,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 383,00	112 383,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 188,00	0,00	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	0,00	135 188,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 964,00	-210,63	12 753,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	-7,28	1 526,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 331,00	-1,00	75 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	218,91	815,91
801		Oświata i wychowanie	94 911 658,91	-2 940,00	94 908 718,91
	80115	Technika	28 053 315,91	98 189,00	28 151 504,91
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 338,00	5 465,25	8 803,25
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,00	1 949,14	4 920,14
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	206,08	630,08
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 473,00	6 925,60	13 398,60
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 193,00	1 093,05	7 286,05
	4300	Zakup usług pozostałych	383 829,00	2 000,00	385 829,00
	4301	Zakup usług pozostałych	779 678,00	-15 639,12	764 038,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 950,00	96 189,00	122 139,00
	80195	Pozostała działalność	2 932 144,00	-101 129,00	2 831 015,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 092,00	-62 689,00	69 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 490,00	-2 000,00	163 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	197 060,00	-36 440,00	160 620,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 351 179,00	667 155,00	9 018 334,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	385 986,00	29 598,00	415 584,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 865,00	1 599,00	22 464,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 121,00	27 999,00	393 120,00
	85395	Pozostała działalność	14 933,00	637 557,00	652 490,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	193 292,00	193 292,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 834,00	21 834,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 402,00	36 402,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 112,00	4 112,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 183,00	5 183,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	586,00	586,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 694,00	28 694,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 242,00	3 242,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 141,00	19 141,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 162,00	2 162,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 561,00	2 561,00

	4229	Zakup środków żywności	0,00	290,00	290,00
	4267	Zakup energii	0,00	2 157,00	2 157,00
	4269	Zakup energii	0,00	244,00	244,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	809,00	809,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	92,00	92,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 372,00	85 372,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 636,00	9 636,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 438,00	1 438,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	163,00	163,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 189,00	7 189,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	812,00	812,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 074,00	6 074,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	687,00	687,00
	4487	Podatek od nieruchomości	0,00	164,00	164,00
	4489	Podatek od nieruchomości	0,00	19,00	19,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 079,00	1 079,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	122,00	122,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 296,00	183 296,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 705,00	20 705,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 067 576,75	46 657,00	32 114 233,75
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 665 295,00	46 657,00	16 711 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 599,00	64 407,00	1 809 006,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 256,00	-17 750,00	672 506,00
855		Rodzina	14 908 819,00	0,00	14 908 819,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 406 704,00	0,00	6 406 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 156 259,00	-32 100,00	3 124 159,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	32 100,00	32 100,00
926		Kultura fizyczna	120 047,00	17 750,00	137 797,00
	92601	Obiekty sportowe	46 047,00	17 750,00	63 797,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 750,00	17 750,00

Razem:			273 753 584,86	1 648 005,00	275 401 589,86
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w 2024						Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie		
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*				
	inne	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji											
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	40 953 258,20	44 820 535,20	4 593 492,00	2 000 000,00	10 638 850,20	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
									A	5 220 131				
									B					
									C					
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					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B					
									C					
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Kąjkowo	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. Gierzwałd 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		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										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 (Miliomłyn 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-Gierzwald - Polski Ład	2023-2024	2 056 248	2 056 248	131 476		A		1 924 772			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										B						
										C						
19	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N na odcinku Markowo - Polski Ład	2023-2024	2 850 791	2 850 791	57 016		A		2 793 775			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										B						
										C						
20	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - Polski Ład	2023-2024	8 284 819	8 284 819	689 569		A		7 595 250			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										B						
										C						
21	600	60014	6050 6370	Modernizacja dr. pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2024	1 997 000	1 997 000	99 850		A		1 897 150			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										B						
										C						
22	600	60014	6060	Zakup recyklera na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu w ZDP w Ostródzie	2024		190 000	190 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										B						
										C						
23	600	60014	6060	Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 1 w ZDP w Ostródzie	2024		240 000	240 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										B						
										C						
24	600	60014	6060	Zakup traktorka - kosiarki do koszenia traw w pasach drogowych na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2024		21 000	21 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										B						
										C						
RAZEM DZIAŁ 700						0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
25	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2024		20 000	20 000		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
										B						
										C						
RAZEM DZIAŁ 750						624 350,00	754 350,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 350,00	x		
26	750	75095	6060 6067 6069	FERC 2021 -2027 Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2026	624 350	754 350	130 000		A			624 350		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
										B						
										C						

				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 B C				KP PSP w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	833 150,98	88 639,00	0,00	33 500,00	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		25 950,00	25 950		A B C				ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
29	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ im. S. Petłofi w Ostródzie w ramach konkursu "Małe granty na infrastrukturę sportową w woj. warm. - mazur. w 2024 r."	2024		96 189,00	62 689		A B 33 500 C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
30	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Spedytor - zawód z pasją - Modernizacja sali lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej do kierunku Spedytor	2024		119 911,45			A B C			119 911,45	ZSZ im. S. Petłofi w Ostródzie
31	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Adaptacja pomieszczenia na pracownię obróbki materiałów w budynku E	2024		110 000,00			A B C			110 000,00	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
32	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Instalacja sieci światłowodowej w trzech pracowniach ZSR im. W. Witosa	2024		49 906,03			A B C			49 906,03	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
33	801	80115	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Zakup busa pasażerskiego	2024		431 194,50			A B C			431 194,50	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
34	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektu przychodni zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2024		50 000	50 000		A B C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 853	x	204 001,00	204 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 001,00	x
35	853	85395	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Wspieramy rodzinę - Zakup dwóch samochodów do realizacji wsparcia dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków	2024-2027		204 001	204 001		A B C			204 001	PCPR w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854		1 809 006	2 552 507	1 186 166	0	1 366 341	0,00	0,00	0,00	x
36	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie	2023-2024		1 809 006	1 809 006	941 806	A B 867 200 C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
37	854	85403	6060	Zakup 9 osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPSWR w Ostródzie - PFRON	2024		244 466	109 466		A B 135 000,00 C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
38	854	85403	6060	Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2024		428 040	98 040		A B 330 000 C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie

39	854	85406	6060	Łatwa komunikacja w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie - PFRON	2024		70 994,85	36 854,05		A						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	34 140,80					
										C						
				RAZEM DZIAŁ 900		0,00	50 000	50 000	0		0	0	0	0	0	x
40	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków - Dom dla dzieci Promyk w Moragu, Sala gimnastyczna przy ZSR im. W. Witosa w Ostródzie, budynek oświatowy przy ZSL w Moragu	2024		50 000	50 000		A						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
				RAZEM DZIAŁ 926		0,00	17 750	17 750	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	x
41	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żeromskiego 19 w Moragu	2024		17 750	17 750		A						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
Ogółem					x	43 590 615,20	53 962 294,03	6 136 047,05	2 000 000,00		16 698 691,00	1 125 040,00	23 706 197,00	4 296 318,98	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, środki od innych jst w ramach pomocy finansowej

C. Inne źródła

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			6 272 810,98	2 143 767,75	4 129 043,23	6 266 810,98	2 143 080,75	1 970 492,00	0,00	172 588,75	4 123 730,23	0,00	0,00	0,00	4 123 730,23	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r.	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)		60014 4 727 448 017182	4 727 448 1 970 492 4 727 448	2 756 956 1 970 492 2 756 956	4 727 448 1 970 492 4 727 448	1 970 492 1 970 492,00 1 970 492	1 970 492,00		0	2 756 956	0,00	0,00	0,00	2 756 956	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r.	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		80115 119 911,45 005035	119 911,45 6 661,80 119 911,45	6 661,80 113 249,65 6 661,80	113 249,65 119 911,45 119 911,45	6 661,80 0,00 6 661,80	0,00	0,00	6 661,80	113 249,65	0,00	0,00	0,00	113 249,65	
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r.	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		80115 110 000,00 007035	110 000,00 6 111,12 110 000,00	6 111,12 103 888,88 6 111,12	110 000,00 103 888,88 110 000,00	6 111,12 0,00 6 111,12	0,00	0,00	6 111,12	103 888,88	0,00	0,00	0,00	103 888,88	
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r.	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		80115 431 194,50 007036	431 194,50 23 955,27 431 194,50	23 955,27 407 239,23 23 955,27	407 239,23 431 194,50 407 239,23	23 955,27 0,00 23 955,27	0,00	0,00	23 955,27	407 239,23	0,00	0,00	0,00	407 239,23	
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r.	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		80115 49 906,03 007037	49 906,03 2 772,56 49 906,03	2 772,56 47 133,47 2 772,56	49 906,03 47 133,47 49 906,03	2 772,56 0,00 2 772,56	0,00	0,00	2 772,56	47 133,47	0,00	0,00	0,00	47 133,47	
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r. 2025 r.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+ FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej Wspieramy rodzinę - Zakup dwóch samochodów do realizacji wsparcia dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków		85395 209 001,00 019214	209 001,00 21 212,00 204 001,00	21 212,00 187 789,00 20 705,00	187 789,00 204 001,00 204 001,00	20 705,00 0,00 20 705,00	0,00	0,00	20 705,00	183 296,00	0,00	0,00	0,00	183 296,00	
1.7	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r. 2025 r.	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych		75095 625 350,00 903221	625 350,00 112 563,00 624 350,00	112 563,00 512 787,00 112 563,00	512 787,00 624 350,00 624 350,00	112 563,00 0,00 112 563,00	0,00	0,00	112 563,00	511 967,00	0,00	0,00	0,00	511 967,00	
2.	Wydatki bieżące razem			8 513 016,86	905 168,91	7 607 847,95	4 851 958,86	351 404,91	0,00	0,00	351 404,91	4 500 553,95	0,00	0,00	0,00	4 500 553,95	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r.	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		80115 109 956,00 006025	109 956,00 0,00 109 956,00	0,00 109 956,00 0,00	109 956,00 109 956,00 109 956,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00	109 956,00	
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r.	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 Moragu) 2023-1-PL01-KA121-VET-000139499		80115 223 822,00 009023	223 822,00 0,00 223 822,00	0,00 223 822,00 0,00	223 822,00 223 822,00 223 822,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	223 822,00	0,00	0,00	0,00	223 822,00	

2.3	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (ZSL Morąg) 2023-1-PL01-KA121-VET-000118695													
	Razem wydatki	80115	215 572,00	0,00	215 572,00	215 572,00	0,00	0,00	0,00	215 572,00	0,00	0,00	0,00	215 572,00	
	2024 r.	004021	215 572,00	0,00	215 572,00	215 572,00	0,00	0,00	0,00	215 572,00	0,00	0,00	0,00	215 572,00	
2.4	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Grecja 3 (ZSR Witos w Ostródzie) 2023-1-PL1-KA121-VET-000118789													
	Razem wydatki	80115	222 964	0,00	222 964	222 964	0,00	0,00	0,00	222 964	0	0	0	222 964	
	2024 r.	007033	222 964	0,00	222 964	222 964	0,00	0,00	0,00	222 964	0	0	0	222 964	
2.5	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Mądra kucharka (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2023-1-CZ01-KA210-VET-000165748													
	Razem wydatki	80115	26 755,35	0	26 755,35	26 755,35	0	0	0	26 755,35	0	0	0	26 755,35	
	2024 r.	005032	26 755,35	0	26 755,35	26 755,35	0	0	0	26 755,35	0	0	0	26 755,35	
2.6	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2023-1-PL01-KA121-VET-000129275													
	Razem wydatki	80115	5 738	0	5 738	5 738	0	0	0	5 738	0	0	0	5 738	
	2024 r.	005033	5 738	0	5 738	5 738	0	0	0	5 738	0	0	0	5 738	
2.7	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry													
	Nazwa projektu	Odkrywanie 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	31 955,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00	
	2024 r.	009018	31 955,00	0,00	31 955,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00	
2.8	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa													
	Nazwa projektu	Spedytor - zawód z pasją													
	Razem wydatki	80115	1 459 543,80	81 085,72	1 378 458,08	1 459 543,80	81 085,72	0,00	0,00	81 085,72	1 378 458,08	0,00	0,00	1 378 458,08	
	2024 r.	005034	1 459 543,80	81 085,72	1 378 458,08	1 459 543,80	81 085,72	0,00	0,00	81 085,72	1 378 458,08	0,00	0,00	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	1 208 083,59	
	2024 r.	007034	1 279 147,38	71 063,79	1 208 083,59	1 279 147,38	71 063,79	0,00	0,00	71 063,79	1 208 083,59	0,00	0,00	1 208 083,59	
2.10	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa													
	Nazwa projektu	Nowoczesny logistyk													
	Razem wydatki	80115	759 949,33	113 992,40	645 956,93	759 949,33	113 992,40	0,00	0,00	113 992,40	645 956,93	0,00	0,00	645 956,93	
	2024 r.	006027	759 949,33	113 992,40	645 956,93	759 949,33	113 992,40	0,00	0,00	113 992,40	645 956,93	0,00	0,00	645 956,93	
2.11	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+													
	Działanie	FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej													
		Nazwa projektu	Wspieramy rodzinę												
		Razem wydatki	85395/85508	3 952 964,00	598 590,00	3 354 374,00	465 656,00	76 101,00	0,00	0,00	76 101,00	389 555,00	0,00	0,00	389 555,00
		2024 r.	019213	465 656,00	76 101,00	389 555,00	465 656,00	76 101,00	0,00	0,00	76 101,00	389 555,00	0,00	0,00	389 555,00
	2025 r.		1 343 238,00	189 518,00	1 153 720,00										
	2026 r.		1 187 514,00	178 206,00	1 009 308,00										
	2027 r.		956 556,00	154 765,00	801 791,00										
2.12	Program	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
		Nazwa projektu	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych												
		Razem wydatki	75095	224 650,00	40 437,00	184 213,00	50 900,00	9 162,00	0,00	0,00	9 162,00	41 738,00	0,00	0,00	41 738,00
		2024 r.	903221	50 900,00	9 162,00	41 738,00	50 900,00	9 162,00	0,00	0,00	9 162,00	41 738,00	0,00	0,00	41 738,00
	2025 r.		99 715,00	17 949	81 766										
	2026 r.		74 035,00	13 326	60 709										
	Ogółem (1+2)		14 785 827,84	3 048 936,66	11 736 891,18	11 118 769,84	2 494 485,66	1 970 492,00	0,00	523 993,66	8 624 284,18	0,00	0,00	0,00	8 624 284,18

**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	382 064,00	382 064,00
	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 064,00	382 064,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 064,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 210,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 368,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 556,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 930,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	1 502 709,00	1 502 709,00
	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	552 657,00	552 657,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 657,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324 056,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 545,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 441,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 615,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	132 000,00
	71015		Nadzór budowlany	947 761,00	947 761,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 761,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 504,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	497 461,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 336,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 157,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 692,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 101,00
		4260W	Zakup energii	0,00	14 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 567,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 510,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	9 483,00
750			Administracja publiczna	684,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00

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	0,00	153,00
752	-	-	Obrona narodowa	27 000,00	27 000,00
	75224	-	Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00	27 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
754	-	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 585 113,00	17 585 113,00
	75411	-	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 585 113,00	17 585 113,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 925 113,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	382 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	228 900,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 640,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	9 016 963,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	214 596,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	617 120,00
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	120 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 810,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	1 705 710,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178 672,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	174 513,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	41 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	71 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	7 130,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 259,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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	3 497 679,00	3 497 679,00
	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

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 442 440,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	36 000,00
		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	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	3 579,00	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	863 538,00	863 538,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853 605,00	853 605,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853 605,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346 890,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 313,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 230,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 734,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	30 440,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	263 986,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 133,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	2 600,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	329,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00

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	9 933,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00
OGÓLEM				24 377 722,00	24 377 722,00

**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	430 202	516 202	86 000	0	0	86 000	0	430 202	
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	430 202	516 202	86 000	0	0	86 000	0	430 202	
		6300 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 202								
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		86 000	86 000			86 000			
	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		430 202	0						430 202	
750	X	X	Administracja publiczna	0	5 180	5 180	0	0	5 180	0	0	
	75018	X	Urzędy marszałkowskie	0	5 180	5 180	0	0	5 180	0	0	
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 180	5 180			5 180			
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	8 443	8 443	0	0	8 443	0	0	
	75515	X	Nieodpłatna pomoc prawna	0	8 443	8 443	0	0	8 443	0	0	
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		8 443	8 443			8 443			
801	X	X	Oświata i Wychowanie	231 028	231 028	197 528	167 491	30 037	0	0	33 500	
	80115		Technika	33 500	33 500	0	0	0	0	0	33 500	
		6300 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 500								
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 500							33 500
		80147		Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	167 491	30 037	0	0	0

		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	197 528							
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 223	31 223	31 223				
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 458	1 458	1 458				
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 750	26 750		26 750			
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 287	3 287		3 287			
		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		124 929	124 929	124 929				
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 881	9 881	9 881				
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 208	48 672	48 672	0	0	48 672	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208	48 672	48 672	0	0	48 672	0	0
		2320 D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	26 208							
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 464	22 464		22 464			
		2580 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		26 208	26 208		26 208			
Ogółem				687 438	809 525	345 823	167 491	30 037	148 295	0	463 702

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		1 673 292	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		1 057 093	
4	801	80120	2540	Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łączynie		200 560	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		525 165	
6	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 904 873	
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		31 445	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		254 535	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		594 777	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		921 853	
11	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 029 936	
12	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		188 591	
13	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		4 498 707	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
14	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 668 060,00
15	855	85510	2830	Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 078 819,00
16	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			36 840,00
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
17	852	85202	2820	DPS Molza			42 911
18	852	85202	2820	DPS Szyldak			997 679
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 656 746
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 098 421
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			687 273
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
22	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		393 120	
Nieodpłatna pomoc prawna							
23	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			136 491
Turystyka i krajoznawstwo							
24	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
Ochrona i promocja zdrowia							
25	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
26	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
27	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
28	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych							
29	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej							
30	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓLEM					0	13 620 247	11 483 240,00