

**UCHWAŁA NR.....**  
**RADY POWIATU W OSTRÓDZIE**  
**z dnia 28 maja 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 wydatków budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **276 115 374,56 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **222 028 626,53 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **54 086 748,03 zł**.

**§ 2**

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **54 086 748,03 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **54 066 748,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych określony Uchwałą Nr XLI/359/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2023 r., pozostaje bez zmian.

**§ 3**

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**.

**§ 4**

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

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>66 385 249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>66 385 249,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 385 249,20	0,00	66 385 249,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 701 302,00	-17 000,00	6 684 302,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	17 000,00	468 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 414 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 414 421,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	17 343 077,00	0,00	17 343 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 591,00	53 550,00	140 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 995 361,00	-53 550,00	10 941 811,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 565 525,61</b>	<b>0,00</b>	<b>95 565 525,61</b>
	80115		Technika	28 163 504,91	0,00	28 163 504,91
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 337,25	-746,00	32 591,25
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,14	558,00	5 478,14
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,08	78,00	708,08
		4301	Zakup usług pozostałych	739 504,88	-3 045,00	736 459,88
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 166,35	3 155,00	29 321,35
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 114 233,75</b>	<b>0,00</b>	<b>32 114 233,75</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 425 584,75	0,00	4 425 584,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 842,00	2 000,00	6 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 598,00	-2 000,00	31 598,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-11 500,00	138 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 500,00	61 500,00
<b>Razem:</b>				<b>276 115 374,56</b>	<b>0,00</b>	<b>276 115 374,56</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w 2024						Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr oraz środki na współfinansowanie		
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*				
inne	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>x</b>	<b>40 953 258,20</b>	<b>44 837 535,20</b>	<b>4 610 492,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>10 638 850,20</b>	<b>1 125 040,00</b>	<b>23 706 197,00</b>	<b>2 756 956,00</b>	<b>x</b>
1	600	60014	6050 6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	9 835 040	9 835 040,00	339 790				9 495 250		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanałem 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						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	152 750	152 750,00	30 550						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	136 500	136 500,00	27 300						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Plebiscytowej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	75 400	75 400,00	15 080						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Olsztyńskiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	230 100	230 100,00	46 020						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	102 900	102 900,00	20 580						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej w Morągu - RFRD	2023-2024	197 745	197 745,00	39 550						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Morągu - RFRD	2023-2024	106 479	106 479,00	21 297						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zwierzewo - RFRD	2023-2024	214 000	214 000,00	42 800						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Gierwałd - RFRD	2023-2024	501 500	501 500,00	100 300						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zybuntowo - RFRD	2023-2024	158 400	158 400,00	31 680						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

14	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Królewo - RFRD	2023-2024	378 039,20	378 039,20	83 852		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	294 187,20					
										C						
15	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu - RFRD	2024		3 416 277,00	578 098		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	2 838 179,00					
										C						
16	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N-Etap I od km 15+300 do km 18+300 -PROW (Miłomłyn-Tarda)	2023-2024	4 727 448	4 727 448	1 970 492		A		2 756 956				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom - Program Odbudowy Zabytków	2023-2024	1 446 915	1 446 915	321 875		A		1 125 040				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
18	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd - Polski Ład	2023-2024	2 056 248	2 056 248	131 476		A		1 924 772				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
19	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N na odcinku Markowo - Polski Ład	2023-2024	2 850 791	2 850 791	57 016		A		2 793 775				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
20	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - Polski Ład	2023-2024	8 284 819	8 284 819	689 569		A		7 595 250				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
21	600	60014	6050 6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2024	1 997 000	1 997 000	99 850		A		1 897 150				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
22	600	60014	6060	Zakup recyklera na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu w ZDP w Ostródzie	2024		190 000	190 000		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
23	600	60014	6060	Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 1 w ZDP w Ostródzie	2024		257 000	257 000		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
24	600	60014	6060	Zakup traktorka - kosiarki do koszenia traw w pasach drogowych na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2024		21 000	21 000		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
				<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
25	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2024		20 000	20 000		A						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
				<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>		<b>624 350,00</b>	<b>754 350,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 350,00</b>	<b>x</b>		
26	750	75095	6060 6067 6069	FERC 2021 -2027 Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2026	624 350	754 350	130 000		A		624 350				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
				<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>4 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
27	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2024		4 660 000			A	4 660 000					KP PSP w Ostródzie
										B						
										C						

				<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>909 104,98</b>	<b>88 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786 965,98</b>	<b>x</b>
28	801	80115	6050	Rozbudowa instalacji wewnętrznej hydrantowej w budynku głównym szkoły ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie	2024		25 950,00	25 950		A				ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
										B				
										C				
29	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ im. S. Petófi w Ostródzie w ramach konkursu "Małe granty na infrastrukturę sportową w woj. warm. - mazur. w 2024 r."	2024		96 189,00	62 689		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	33 500			
										C				
30	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Spedytor - zawód z pasją - Modernizacja sali lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej do kierunku Spedytor	2024		119 911,45			A			119 911,45	ZSZ im. S. Petófi w Ostródzie
										B				
										C				
31	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Adaptacja pomieszczenia na pracownię obróbki materiałów w budynku E	2024		110 000,00			A			110 000,00	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
32	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Instalacja sieci światłowodowej w trzech pracowniach ZSR im. W. Witosa	2024		49 906,03			A			49 906,03	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
33	801	80115	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Zakup busa pasażerskiego	2024		431 194,50			A			431 194,50	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
34	801	80115	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Handlowiec przyszłości - Instalacja sieci światłowodowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz montaż rolet antywłamaniowych w pracowniach ZSZIO i PPP w Morągu	2024		75 954,00			A			75 954,00	ZSZIO i PPP w Morągu
										B				
										C				
				<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
35	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektu przychodni zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2024		50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>x</b>	<b>204 001,00</b>	<b>204 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 001,00</b>	<b>x</b>
36	853	85395	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Wspieramy rodzinę - Zakup dwóch samochodów do realizacji wsparcia dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków	2024-2027		204 001	204 001		A			204 001	PCPR w Ostródzie
										B				
										C				
				<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>		<b>1 809 006</b>	<b>2 552 507</b>	<b>1 186 166</b>	<b>0</b>	<b>1 366 341</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
37	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie	2023-2024		1 809 006	1 809 006	941 806	A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	867 200			
										C				
38	854	85403	6060	Zakup 9 osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPSWR w Ostródzie - PFRON	2024		244 466	109 466		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	135 000,00			
										C				
39	854	85403	6060	Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2024		428 040	98 040		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	330 000			
										C				
40	854	85406	6060	Łatwa komunikacja w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie - PFRON	2024		70 994,85	36 854,05		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	34 140,80			
										C				

				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>		<b>0,00</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
41	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków - Dom dla dzieci Promyk w Morągu, Sala gimnastyczna przy ZSR im. W.Witosa w Ostródzie, budynek oświatowy przy ZSL w Morągu	2024		61 500	61 500		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>		<b>0,00</b>	<b>17 750</b>	<b>17 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
42	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żeromskiego 19 w Morągu	2024		17 750	17 750		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
<b>O g ó ł e m</b>					<b>x</b>	<b>43 590 615,20</b>	<b>54 066 748,03</b>	<b>6 164 547,05</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>16 698 691,00</b>	<b>1 125 040,00</b>	<b>23 706 197,00</b>	<b>4 372 272,98</b>	<b>x</b>

*\*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania*

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

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

*C. Inne źródła*