



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 20 sierpnia 2024 r.

Poz. 3822

UCHWAŁA NR IV/25/2024 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 9 sierpnia 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 **261 925 910,36 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **223 279 546,36 zł**,
- 2) dochody majątkowe **38 646 364 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 **272 832 726,21 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **223 674 992,33 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **49 157 733,88 zł**.

§ 3. 1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **49 157 733,88 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **49 137 733,88 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 **11 709 576,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **10 906 815,85 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 **5 693 164,76 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **5 693 164,76 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**.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Gazda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 9 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 972 899,00	373 362,00	39 346 261,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	45 224,00	45 224,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 224,00	45 224,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	328 138,00	328 138,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	259 056,00	259 056,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	69 082,00	69 082,00
Razem:				261 552 548,36	373 362,00	261 925 910,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 9 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 544 026,20	383 362,00	58 927 388,20
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	45 224,00	45 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 224,00	45 224,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	338 138,00	338 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	328 138,00	328 138,00
750			Administracja publiczna	21 671 996,00	-10 000,00	21 661 996,00
	75095		Pozostała działalność	2 871 170,00	-10 000,00	2 861 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 750,00	-10 000,00	1 270 750,00
801			Oświata i wychowanie	96 276 114,52	0,00	96 276 114,52
	80115		Technika	28 396 290,91	0,00	28 396 290,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 892,18	-1 550,06	141 342,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 372,94	-91,18	28 281,76
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 252 260,66	-46 643,46	2 205 617,20
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 484,20	-2 743,73	129 740,47
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 175,00	-14 351,23	75 823,77
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 304,42	-844,19	4 460,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 656,55	-24,22	282 632,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 626,93	-1,43	16 625,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388 854,68	62 568,97	451 423,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 873,82	3 680,53	26 554,35
Razem:				272 459 364,21	373 362,00	272 832 726,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 9 sierpnia 2024 r.

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						
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf oraz środki na współfinansowaniu	
inne	Rządowy Program Odbudowy Zabudków	Rządowy Program Polski Ład:Program Inwestycji												
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
				RAZEM DZIAŁ 600	x	32 873 020,20	36 887 297,20	3 777 535,00	2 000 000,00	5 418 719,20	1 125 040,00	21 809 047,00	2 756 956,00	x
1	600	60014	6050 6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	9 835 040	9 835 040,00	339 790		A		9 495 250		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2025	335 926	335 926,00	306 418	29 508	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Kajkowo	2023-2024	982 170	982 170,00	196 434		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										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		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										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		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										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		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										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		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										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		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	82 320,00			
										C				
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej w Moragu - RFRD	2023-2024	197 745	197 745,00	39 550		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	158 195,00			
										C				
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Moragu - RFRD	2023-2024	106 479	106 479,00	21 297		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										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		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										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		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	401 200,00			
										C				
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zybułtowo - 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. Królew - 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 Moragu - 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 (Milołyn-Tarda)	2023-2024	4 727 448	4 727 448		1 970 492	A				2 756 956	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom - Program Odbudowy Zabytków	2023-2024	1 446 915	1 446 915	321 875		A		1 125 040			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
18	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd - Polski Ład	2023-2024	2 056 248	2 056 248	131 476		A			1 924 772		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
19	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N na odcinku Markowo - Polski Ład	2023-2024	2 850 791	2 850 791	57 016		A			2 793 775		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
20	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - Polski Ład	2023-2024	8 284 819	8 284 819	689 569		A			7 595 250		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
21	600	60014	6050 6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2024	99 850	99 850	99 850		A			0		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
22	600	60014	6060	Zakup recyklera na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Moragu 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 Moragu	2024		21 000	21 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
24	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu Zamkowy Młyn w ciągu dr. powiatowej nr 1255N Dąbrówno-Tuczki-Płońnica-Gródki	2024		80 000	80 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
25	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna nawzmocnienie mostu w ciągu dr. powiatowej nr 1219N Bramka-Tarda-Milołyn-Samborowo k/m Bogusze	2024		50 000	50 000		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	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 750		624 350,00	1 054 350,00	430 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	624 350,00	x
27	750	75020	6060	Zakup dwóch samochodów dla potrzeb Starostwa Powiatowego	2024		300 000	300 000		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
28	750	75095	6060 6067 6069	FERC 2021 -2027 Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2026	624 350	754 350	130 000		A			624 350		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	7 101 000,00	0,00	0,00		7 101 000,00	0,00	0,00	0,00	x

29	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2024		7 101 000			A	7 101 000				KP PSP w Ostródzie
										B					
										C					
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	1 019 328,83	132 639,00	0,00		33 500,00	0,00	0,00	853 189,83	x
30	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					
31	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie w ramach konkursu "Małe granty na infrastrukturę sportową w woj. warm. - mazur. w 2024 r."	2024		96 189,00	62 689		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	33 500				
										C					
32	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					
33	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Adaptacja pomieszczenia na pracownię obróbki materiałów w budynku E	2024		109 974,35			A				109 974,35	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B					
										C					
34	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Instalacja sieci światłowodowej w trzech pracowniach ZSR im. W. Witosa	2024		69 372,03			A				69 372,03	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B					
										C					
35	801	80115	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Zakup busa pasażerskiego	2024		477 978,00			A				477 978,00	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B					
										C					
36	801	80117	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Handlowiec przyszłości - Instalacja sieci światłowodowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz montaż rolet antywłamaniowych w pracowniach ZSZiO i PPP w Morągu	2024		75 954,00			A				75 954,00	ZSZiO i PPP w Morągu
										B					
										C					
37	801	80120	6050	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie	2024		44 000,00	44 000		A					LO Ostróda
										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
38	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 853	x	204 001,00	204 001,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	204 001,00	x
39	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					

				RAZEM DZIAŁ 854		1 904 006	2 722 506,85	1 356 166	0	1 366 341	0,00	0,00	0,00	x
40	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie wraz z wyposażeniem	2023-2024	1 904 006	1 904 006	1 036 806		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie i SOSW w Szymanowie
										B	867 200			
										C				
41	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				
42	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				
43	854	85403	6050	Utworzenie kostki brukowej terenu przy pawilonie dydaktyczno-terapeutycznym w SOSW w Szymanowie	2024		75 000	75 000		A				SOSW w Szymanowie
										B				
										C				
44	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	61 500	61 500	0	0	0	0	0	x
45	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				
				RAZEM DZIAŁ 926		0,00	17 750	17 750	0	0	0,00	0,00	0,00	x
46	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				
O g ó ł e m					x	35 605 377,20	49 137 733,88	5 845 590,05	2 000 000,00	13 919 560,00	1 125 040,00	21 809 047,00	4 438 496,83	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 09.08.2024 r.

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2024								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie	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			6 414 988,83	2 151 666,52	4 263 322,31	6 408 988,83	2 150 979,52	1 970 492,00	0,00	180 487,52	4 258 009,31	0,00	0,00	0,00	4 258 009,31
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 I od 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
	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus															
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	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
	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus															
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	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	109 974,35	6 109,69	103 864,66	109 974,35	6 109,69	0,00	0,00	6 109,69	103 864,66	0,00	0,00	0,00	103 864,66
	2024 r.		007035	109 974,35	6 109,69	103 864,66	109 974,35	6 109,69			6 109,69	103 864,66				103 864,66
	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus															
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Agroturystyka z Witosem - Zakup busa pasażerskiego														
	Razem wydatki		80115	477 978,00	26 554,35	451 423,65	477 978,00	26 554,35	0,00	0,00	26 554,35	451 423,65	0,00	0,00	0,00	451 423,65
	2024 r.		007036	477 978,00	26 554,35	451 423,65	477 978,00	26 554,35			26 554,35	451 423,65				451 423,65
	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus															
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Agroturystyka z Witosem - Instalacja sieci światłowodowej w trzech pracowniach														
	Razem wydatki		80115	69 372,03	3 854,01	65 518,02	69 372,03	3 854,01	0,00	0,00	3 854,01	65 518,02	0,00	0,00	0,00	65 518,02
	2024 r.		007037	69 372,03	3 854,01	65 518,02	69 372,03	3 854,01			3 854,01	65 518,02				65 518,02
	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus															
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	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														
	Razem wydatki		85395	209 001,00	21 212,00	187 789,00	204 001,00	20 705,00	0,00	0,00	20 705,00	183 296,00	0,00	0,00	0,00	183 296,00
	2024 r.		019214	204 001,00	20 705,00	183 296,00	204 001,00	20 705,00			20 705,00	183 296,00				183 296,00
	2025 r.			5 000,00	507,00	4 493,00										
	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
1.7	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych														
	Razem wydatki		75095	625 350,00	112 563,00	512 787,00	624 350,00	112 383,00	0,00	0,00	112 383,00	511 967,00	0,00	0,00	0,00	511 967,00
	2024 r.		903221	624 350,00	112 383,00	511 967,00	624 350,00	112 383,00			112 383,00	511 967,00				511 967,00
	2025 r.			1 000,00	180,00	820,00										
	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus															
1.8	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Handlowiec przyszłości - Instalacja sieci światłowodowej, elektrycznej,teletechnicznej oraz montaż rolet antywłamaniowych w pracowniach ZSZiO i PPP w Moragu														
	Razem wydatki		80117	75 954,00	4 219,67	71 734,33	75 954,00	4 219,67	0,00	0,00	4 219,67	71 734,33	0,00	0,00	0,00	71 734,33
	2024 r.		009026	75 954,00	4 219,67	71 734,33	75 954,00	4 219,67			4 219,67	71 734,33				71 734,33
	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus															

2.	Wydatki bieżące razem			8 961 645,71	930 092,74	8 031 552,97	5 300 587,71	376 328,74	0,00	0,00	376 328,74	4 924 258,97	0,00	0,00	0,00	4 924 258,97
2.1	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu	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	Erasmus+														
	Priorytet	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	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	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	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 tajemnic kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZiO i PPP 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	1 212 923,53	67 384,69	1 145 538,84	1 212 923,53	67 384,69	0,00	0,00	67 384,69	1 145 538,84	0,00	0,00	0,00	1 145 538,84
	2024 r.		007034	1 212 923,53	67 384,69	1 145 538,84	1 212 923,53	67 384,69			67 384,69	1 145 538,84				1 145 538,84
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	0,00	645 956,93
	2024 r.		006027	759 949,33	113 992,40	645 956,93	759 949,33	113 992,40			113 992,40	645 956,93				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	0,00	389 555,00
	2024 r.		019213	465 656,00	76 101,00	389 555,00	465 656,00	76 101,00			76 101,00	389 555,00				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	0,00	41 738,00
	2024 r.		903221	50 900,00	9 162,00	41 738,00	50 900,00	9 162,00			9 162,00	41 738,00				41 738,00
	2025 r.			99 715,00	17 949	81 766										
	2026 r.			74 035,00	13 326	60 709										
2.13	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	Handlowiec przyszłości - ZSZiO i PPP w Morągu														
	Razem wydatki		80117	514 852,70	28 602,93	486 249,77	514 852,70	28 602,93	0,00	0,00	28 602,93	486 249,77	0,00	0,00	0,00	486 249,77
	2024 r.		009025	514 852,70	28 602,93	486 249,77	514 852,70	28 602,93			28 602,93	486 249,77				486 249,77
Ogółem (1+2)				15 376 634,54	3 081 759,26	12 294 875,28	11 709 576,54	2 527 308,26	1 970 492,00	0,00	556 816,26	9 182 268,28	0,00	0,00	0,00	9 182 268,28

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 09.08.2024 r.

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	614 508	700 508	270 306	0	0	86 000	184 306	430 202
	60003	x	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 224	45 224	45 224	0	0	0	45 224	0
		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	45 224	0	0					
		4300 W	Zakup usług pozostałych		45 224	45 224				45 224	
	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	69 082	69 082	69 082	0	0	0	69 082	0
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 082	0	0					
		4300 W	Zakup usług pozostałych		69 082	69 082				69 082	
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	500 202	586 202	156 000	0	0	86 000	70 000	430 202
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000							
		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		
		4300 W	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000				70 000	
		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				871 744	993 831	530 129	167 491	30 037	148 295	184 306	463 702