

**Uchwała Nr 106/337/2021**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 18 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **165 136 654 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **157 471 321 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **7 665 333 zł**.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **168 716 856,92 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **157 828 759,92 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **10 888 097 zł**.

**§ 3**

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 **6 108 123 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku wynosi po zmianie **17 461 395 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

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

**§ 6**

Dochody i wydatki z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wynoszą po zmianie:

- 1) dochody w wysokości **4 656 053,59 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5 472 023,59 zł**.

**§ 7**

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

1. Andrzej Wiczkowski – Starosta .....
2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta .....
3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu .....
4. Marek Husar - Członek Zarządu .....
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu .....

**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 350 018,00</b>	<b>275 473,00</b>	<b>2 625 491,00</b>
	80115		Technika	941 393,00	202 643,00	1 144 036,00
		2057	Dotacje celowe 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	524 698,00	191 397,00	716 095,00
		2059	Dotacje celowe 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	31 120,00	11 246,00	42 366,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 830,00	72 830,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	72 830,00	72 830,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 411 023,00</b>	<b>18 226,00</b>	<b>3 429 249,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 401 622,00	18 226,00	2 419 848,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 401 622,00	18 226,00	2 419 848,00
<b>Razem:</b>				<b>164 842 955,00</b>	<b>293 699,00</b>	<b>165 136 654,00</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 170 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 170 262,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 072 458,00	0,00	11 072 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189 000,00	-50 000,00	1 139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203 300,00	50 000,00	1 253 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 526 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 526 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 466 400,00	0,00	8 466 400,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 016 876,00	-14 473,00	6 002 403,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 844,00	14 473,00	127 317,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 892 571,00</b>	<b>275 473,00</b>	<b>59 168 044,00</b>
	80115		Technika	16 706 221,00	202 643,00	16 908 864,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805,00	1 898,00	2 703,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00	111,00	160,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	406,00	544,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	24,00	32,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	58,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 977,00	4 722,00	46 699,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 469,00	277,00	2 746,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,00	472,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	28,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	313 113,00	130 253,00	443 366,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 419,00	7 654,00	26 073,00
		4307	Zakup usług pozostałych	144 835,00	19 586,00	164 421,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 771,00	1 151,00	9 922,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	34 002,00	44 202,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 998,00	2 598,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 592 177,00	0,00	10 592 177,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,00	12,00	1 131,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	1,00	134,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	-12,00	119,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	-1,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 998,00	2 000,00	169 998,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 344,00	10 000,00	11 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 124,00	-12 000,00	107 124,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 735,00	0,00	257 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 870,00	500,00	48 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208 503,00	-500,00	208 003,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 830,00	72 830,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 555,18	12 555,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 274,82	60 274,82
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 987 160,00</b>	<b>18 226,00</b>	<b>5 005 386,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 401 622,00	18 226,00	2 419 848,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 401 622,00	18 226,00	2 419 848,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 009 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 009 163,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 094 713,00	0,00	5 094 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 617,00	12 477,00	3 768 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 132,00	-12 477,00	243 655,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 046 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 046 138,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	501 446,00	0,00	501 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,00	-3 000,00	9 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 785,00	3 000,00	20 785,00
85508		Rodziny zastępcze	5 810 549,00	0,00	5 810 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 576,00	-20 000,00	23 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 216,00	20 000,00	26 216,00
<b>Razem:</b>			<b>168 423 157,92</b>	<b>293 699,00</b>	<b>168 716 856,92</b>

## 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

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)	2021									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
z tego źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania												
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)			pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>3 923 525</b>	<b>582 859</b>	<b>3 340 666</b>	<b>2 532 167</b>	<b>374 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 156</b>	<b>2 158 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 158 011</b>	
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.															
Priorytet	3. Cyfrowy region															
Działanie	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020															
Nazwa projektu	E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie															
Razem wydatki		71095	491 200	70 025	421 175	491 200	70 025	0	0	70 025	421 175	0	0	0	421 175	
z tego: 2021 r.			491 200	70 025	421 175	491 200	70 025			70 025	421 175				421 175	
			0													
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.															
Priorytet	3. Cyfrowy region															
Działanie	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020															
Nazwa projektu	E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - etap 2															
Razem wydatki		71095	1 125 600	168 840	956 760	884 600	132 690	0	0	132 690	751 910	0	0	0	751 910	
z tego: 2021 r.			884 600	132 690	751 910	884 600	132 690			132 690	751 910				751 910	
2022			241 000	36 150	204 850											
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne															
Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
Nazwa projektu	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim															
Razem wydatki		85395	45 000	4 736	40 264	45 000	4 736	0	0	4 736	40 264	0	0	0	40 264	
2021 r.			45 000	4 736	40 264	45 000	4 736			4 736	40 264				40 264	
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet	RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
Działanie	RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej															
Nazwa projektu	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego															
Razem wydatki		60014	2 261 725	339 258	1 922 467	1 111 367	166 705	0	0	166 705	944 662	0	0	0	944 662	
z 2021 r.			1 111 367	166 705	944 662	1 111 367	166 705			166 705	944 662				944 662	
2022			1 098 083	164 712	933 371											
2023			52 275	7 841	44 434											
<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>3 588 894</b>	<b>262 296,41</b>	<b>3 326 597,59</b>	<b>3 575 956</b>	<b>261 943,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 943,41</b>	<b>3 314 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 314 012,59</b>	
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki															
Działanie	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu	Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe															
Razem wydatki		80120	390 518	58 578	331 940	390 518	58 578	0	0	58 578	331 940	0	0	0	331 940	
z tego: 2021 r.			390 518	58 578	331 940	390 518	58 578			58 578	331 940				331 940	
Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
Działanie	Współpraca ponadnarodowa															
Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej															
Razem wydatki		85395	426 312	11 627	414 685	413 374	11 274	0	0	11 274	402 100	0	0	0	402 100	
z tego: 2021 r.			413 374	11 274	402 100	413 374	11 274			11 274	402 100				402 100	
2022			12 938	353	12 585	0				0						



Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
Priorytet	Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
Działanie	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci														
Nazwa projektu	Rewitalizacja podwórek w Ostródzie - w ramach umowy partnerskiej z Gminą Miejską Ostróda														
Razem wydatki		90095	2 400,00	564,41	1 835,59	2 400,00	564,41	0	0	564,41	1 835,59	0	0	0	1 835,59
z 2021 r.			2 400,00	564,41	1 835,59	2 400,00	564,41			564,41	1 835,59				1 835,59
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														
Działanie	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
Nazwa projektu	Hotelarz przyszłości														
Razem wydatki		80115	202 643	11 246	191 397	202 643	11 246	0	0	11 246	191 397	0	0	0	191 397
z 2021 r.			202 643	11 246	191 397	202 643	11 246			11 246	191 397				191 397
Ogółem (1+2)			7 512 419	845 155,41	6 667 263,59	6 108 123	636 099	0	0	636 099,41	5 472 024	0	0	0	5 472 023,59

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 206,00</b>	<b>192 206,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>192 206,00</b>	<b>192 206,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 206,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 413,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 169,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 024,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	52 022,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 295,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	67 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	202,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>888 769,00</b>	<b>888 769,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>333 878,00</b>	<b>333 878,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 878,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 597,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 083,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 298,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	69 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 900,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>554 891,00</b>	<b>554 891,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 891,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	277 546,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 884,00



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 520,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 370,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 071,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 334,00</b>	<b>34 334,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
		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
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 650,00</b>	<b>33 650,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 650,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 466 400,00</b>	<b>8 466 400,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 466 400,00</b>	<b>8 466 400,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 466 400,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	334 900,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	139 570,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 960,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 002 403,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	127 317,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	508 760,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 340,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	779 450,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 441,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	126 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	92 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00
		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	759,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 920,00
		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	128 040,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	96 520,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 830,00</b>	<b>72 830,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>72 830,00</b>	<b>72 830,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 830,00	0,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 555,18
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 274,82
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 042 248,00</b>	<b>3 042 248,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 042 248,00</b>	<b>3 042 248,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 042 248,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 042 248,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 419 848,00</b>	<b>2 419 848,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 419 848,00</b>	<b>2 419 848,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 419 848,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 419 848,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>519 538,00</b>	<b>519 538,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>519 538,00</b>	<b>519 538,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 538,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	263 087,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 806,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 536,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 759,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 733,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 083,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 640,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	87 339,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 822,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 012,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 851,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 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	8 580,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 580,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 553 222,00</b>	<b>1 553 222,00</b>
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>73 483,00</b>	<b>73 483,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 483,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	71 113,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 020 329,00</b>	<b>1 020 329,00</b>
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 020 329,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 010 227,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	576,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>459 410,00</b>	<b>459 410,00</b>
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	459 410,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	454 862,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 720,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 461 395,00</b>	<b>17 461 395,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		274 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 154 213	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		687 903	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		358 507	
5	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			12 555,18
6	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 264 889	
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		103 130	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		271 443	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		600 785	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		707 531	
11	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 001 727	
12	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 034 822	
<b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>							
13	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 718 472
14	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 623 773
15	855	85510	2837	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			78 290
	855	85510	2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			9 210
<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>							
16	852	85202	2820	DPS Molza			95 670
17	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			18 852
18	852	85202	2820	DPS Szyldak			840 990
19	852	85202	2820	DPS Szyldak - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			53 889

20	855	85202	2827	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			125 263
	855	85202	2829	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			14 737
<b><i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i></b>							
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 257 237
22	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			787 059
23	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			375 552
<b><i>Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej</i></b>							
24	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
<b><i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i></b>							
25	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		253 122,00	
<b><i>Nieodpłatna pomoc prawna</i></b>							
26	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<b><i>Turystyka i krajoznawstwo</i></b>							
27	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			30 000
<b><i>Ochrona i promocja zdrowia</i></b>							
28	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000
29	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
30	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000
31	851	85195	2360	Profilaktyka raka piersi w szkołach ponadgimnazjalnych			5 000
<b><i>Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży</i></b>							
32	853	85395	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwojowych, aktywizujących dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego CUP			15 000
<b><i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</i></b>							
33	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			4 000
<b><i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i></b>							
34	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0</b>	<b>9 712 072</b>	<b>8 269 589,18</b>