

**Uchwała Nr XXI/208/2021  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 9 lipca 2021 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Rada 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 **165 797 811 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **158 094 478 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **7 703 333 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 **169 393 989,92 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **158 464 777,92 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **10 929 212 zł**.

**§ 3**

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **10 929 212 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **10 354 714 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 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 **6 453 189 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 2021 roku wynosi po zmianie **17 361 187 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8**

Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 878 178,92 zł** oraz rozchody w kwocie **2 282 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9**

Określa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, oraz dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8

ustawy o finansach publicznych, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz wydatki majątkowe nimi finansowane:

- 1) przychody w wysokości **1 075 092 zł**,
  - 2) dochody w wysokości **4 000 000 zł**,
  - 3) wydatki w wysokości **5 075 092 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### **§ 10**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

#### **§ 11**

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **3 596 178,92 zł**.
2. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2 427 103,92 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **2 427 103,92 zł**.
3. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3 451 075 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **1 169 075 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 282 000 zł**.

#### **§ 12**

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 **4 950 588,59 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5 781 510,59 zł**.

#### **§ 13**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 285 192,00</b>	<b>375 275,00</b>	<b>14 660 467,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 285 192,00	375 275,00	14 660 467,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 591 474,00	204 419,00	7 795 893,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 556 120,00	170 856,00	1 726 976,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 625 491,00</b>	<b>329 090,00</b>	<b>2 954 581,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	584 943,00	329 090,00	914 033,00
		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	331 940,00	294 535,00	626 475,00
		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	39 052,00	34 555,00	73 607,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 640,00	-82 640,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	82 640,00	82 640,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 429 249,00</b>	<b>-26 725,00</b>	<b>3 402 524,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 419 848,00	-26 725,00	2 393 123,00
		2110	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	-26 725,00	2 393 123,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 552 455,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 571 455,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	644 721,00	19 000,00	663 721,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	544 721,00	19 000,00	563 721,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 351 593,00</b>	<b>-73 483,00</b>	<b>5 278 110,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	73 483,00	-73 483,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 483,00	-73 483,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	38 000,00	38 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 000,00	38 000,00
<b>Razem:</b>			165 136 654,00	661 157,00	165 797 811,00

**Zmiany w planie wydatków 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>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 502 726,00</b>	<b>375 275,00</b>	<b>30 878 001,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 502 726,00	375 275,00	30 878 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 645 830,00	375 275,00	14 021 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 069 707,00	-3 115,00	6 066 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 577 699,00	3 115,00	4 580 814,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 922 468,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 925 468,00</b>
	71095		Pozostała działalność	3 033 699,00	3 000,00	3 036 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 526 500,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>8 530 100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	12 600,00	3 600,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00	8 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 168 044,00</b>	<b>306 145,00</b>	<b>59 474 189,00</b>
	80115		Technika	16 908 864,00	25 000,00	16 933 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 616,00	25 000,00	205 616,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 686,00	-800,00	19 886,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 751 807,00	25 000,00	5 776 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 999,00	25 000,00	282 999,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 592 177,00	329 090,00	10 921 267,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 537,00	26 022,00	32 559,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,00	3 053,00	3 822,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,00	5 555,00	6 686,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	652,00	786,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	723,00	842,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	84,00	100,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 950,00	8 950,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 998,00	0,00	169 998,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 685,00	895,00	6 580,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 994,00	105,00	9 099,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 507,00	205 884,00	334 391,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 320,00	24 154,00	39 474,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 099,00	41 093,00	110 192,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 126,00	4 822,00	13 948,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 862,00	5 413,00	126 275,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 219,00	635,00	14 854,00
	80195	Pozostała działalność	2 066 169,00	-72 945,00	1 993 224,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 600,00	8 000,00	129 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 092,00	-72 945,00	702 147,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 617 412,00</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>3 613 812,00</b>
	85195	Pozostała działalność	35 100,00	-3 600,00	31 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	-3 600,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 005 386,00</b>	<b>-26 725,00</b>	<b>4 978 661,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 419 848,00	-26 725,00	2 393 123,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 419 848,00	-26 725,00	2 393 123,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 009 163,00</b>	<b>34 976,00</b>	<b>8 044 139,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 094 713,00	19 000,00	5 113 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 094,00	12 320,00	3 780 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 205,00	5 943,00	669 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 294,00	737,00	73 031,00
	85395	Pozostała działalność	1 938 860,00	15 976,00	1 954 836,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 380,00	1 047,00	404 427,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 265,00	123,00	14 388,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 876,00	180,00	84 056,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605,00	21,00	3 626,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 719,00	26,00	11 745,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	3,00	516,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	328 591,00	6 196,00	334 787,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 574,00	730,00	26 304,00
		4227	Zakup środków żywności	4 293,00	2 250,00	6 543,00
		4307	Zakup usług pozostałych	583 094,00	5 253,00	588 347,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 055,00	147,00	31 202,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 895 242,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>20 845 242,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 692 044,00	0,00	3 692 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	-2 000,00	35 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 046 364,00	-50 000,00	2 996 364,00
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	-50 000,00	310 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 046 138,00</b>	<b>-73 483,00</b>	<b>11 972 655,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	501 446,00	-73 483,00	427 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 113,00	-71 113,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 166,00	-1 900,00	295 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 177,00	-327,00	51 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 275,00	-47,00	4 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 835,00	-35,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 785,00	-35,00	20 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 537,00	-26,00	2 511,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>89 723,00</b>	<b>110 945,00</b>	<b>200 668,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	49 723,00	110 945,00	160 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 945,00	110 945,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-105,00	18 895,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,00	105,00
<b>Razem:</b>				<b>168 716 856,92</b>	<b>677 133,00</b>	<b>169 393 989,92</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>5 708 848</b>	<b>234 211</b>	<b>0</b>	<b>529 975</b>	<b>4 000 000</b>	<b>944 662</b>	<b>x</b>
1	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	529 975			A 529 975 B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	4 000 000			A B C	4 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagieły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	50 839	50 839		A B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	600	60014	6057 6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	1 111 367	166 705		A B C		944 662	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA	16 667	16 667		A B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
				<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	200 000	200 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie





				<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>436 274</b>	<b>295 726</b>	<b>0</b>	<b>140 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
15	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	406 274	265 726		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	140 548		
								C			
16	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ im. S. Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej	30 000	30 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>689 000</b>	<b>689 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
17	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku głównego ZSL w Morągu	689 000	242 813,08 446 186,92		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
				<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>110 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>72 945</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
18	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie	110 945			A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	38 000	72 945	
								C			
<b>Ogółem</b>					<b>10 354 714</b>	<b>2 090 352</b>	<b>0</b>	<b>1 031 259</b>	<b>5 075 092</b>	<b>2 158 011</b>	<b>x</b>

\*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadanie pn. Termomodernizacja budynku głównego ZSL w Morągu - kwota 446 186,92 wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

## 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 2021									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem			3 923 525	582 859	3 340 666	2 532 167	374 156	0	0	374 156	2 158 011	0	0	0	2 158 011
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 3. Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020 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												
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 3. Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020 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										
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 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
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej 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										
2.	Wydatki bieżące razem			4 008 606	305 713,41	3 702 892,59	3 921 022	297 522,41	0	0	297 522,41	3 623 500	0	0	0	3 623 499,59
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki   RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów 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
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Współpraca ponadnarodowa 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					



2.11	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
2.12	Priorytet	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Nazwa projektu	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
2.13	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	Pakiet maturzysty													
	Razem wydatki	80120	403 736	42 393	361 343	329 090	34 555	0	0	34 555	294 535	0	0	0	294 535
	z 2021 r.		329 090	34 555	294 535	329 090	34 555			34 555	294 535				294 535
	2022		74 646	7 838	66 808	0	0			0					
	Ogółem (1+2)		7 932 131	888 572,41	7 043 558,59	6 453 189	671 678	0	0	671 678,41	5 781 511	0	0	0	5 781 510,59

**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
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 520,00

**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
		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
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 960,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 002 403,00

**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
	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>2 393 123,00</b>	<b>2 393 123,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 393 123,00</b>	<b>2 393 123,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 393 123,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 393 123,00
<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>510 958,00</b>	<b>510 958,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 958,00	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>
		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

**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
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 580,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 479 739,00</b>	<b>1 479 739,00</b>
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>17 361 187,00</b>	<b>17 361 187,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	<b>75045</b>	<b>x</b>	<b>22 900,00</b>	<b>x</b>	<b>22 900,00</b>	<b>22 900,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2120	22 900	4110	2 050,00	2 050,00		2 050,00		
				4120	350,00	350,00		350,00		
				4170	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
801	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>309 400,00</b>	<b>x</b>	<b>309 400,00</b>	<b>309 400,00</b>	<b>283 337,00</b>	<b>26 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	309 400	4110	22 545,00	22 545,00		22 545,00		
				4120	3 218,00	3 218,00		3 218,00		
				4170	283 337,00	283 337,00	283 337,00			
			4710	300,00	300,00		300,00			
	<b>Ogółem</b>		<b>332 300,00</b>	<b>x</b>	<b>332 300,00</b>	<b>332 300,00</b>	<b>293 837,00</b>	<b>28 463,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 726 976</b>	<b>1 802 976</b>	<b>1 802 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>	<b>1 726 976</b>	<b>0</b>
	60014	x	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 726 976</b>	<b>1 802 976</b>	<b>1 802 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>	<b>1 726 976</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		76 000	76 000			76 000		
		4270	Zakup usług remontowych		1 726 976	1 726 976				1 726 976	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 726 976								
750	X	X	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>4 870</b>	<b>4 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75018	x	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>4 870</b>	<b>4 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 870	4 870			4 870		
755	X	X	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0</b>	<b>7 920</b>	<b>7 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75515	x	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0</b>	<b>7 920</b>	<b>7 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920	7 920			7 920		
801	X	X	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>166 400</b>	<b>166 400</b>	<b>166 400</b>	<b>104 243</b>	<b>24 400</b>	<b>0</b>	<b>37 757</b>	<b>0</b>
	80147		<b>Biblioteki Pedagogiczne</b>	166 400	166 400	166 400	104 243	24 400	0	37 757	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150					150

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 500	93 500	93 500					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 743	10 743	10 743					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000	21 000		21 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 400	3 400		3 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000					3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500					500	
		4260	Zakup energii		23 100	23 100					23 100	
		4270	Zakup usług remontowych		100	100					100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350	350					350	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900	1 900					1 900	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400					1 400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 038	7 038					7 038	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		219	219					219	
<b>853</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 232</b>	<b>21 696</b>	<b>21 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>	x	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>7 232</b>	<b>21 696</b>	<b>21 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 232	14 464	14 464			14 464		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7 232	7 232			7 232		
<b>853</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0</b>	<b>97 500</b>	<b>97 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		x	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>97 500</b>	<b>97 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85395</b>	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			87 237	87 237			87 237		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			10 263	10 263			10 263		
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>

<b>90095</b>	x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1 835,59							
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	564,41							
	4307	Zakup usług pozostałych		1 835,59	1 835,59				1 835,59	
	4309	Zakup usług pozostałych		564,41	564,41				564,41	
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00						38 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 941 008</b>	<b>2 141 762</b>	<b>2 103 762</b>	<b>104 243</b>	<b>24 400</b>	<b>207 986</b>	<b>1 767 133</b>	<b>38 000</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		<b>165 797 811,00</b>
	<i>bieżące</i>		158 094 478,00
	<i>majątkowe</i>		7 703 333,00
2.	Planowane wydatki		<b>169 393 989,92</b>
	<i>bieżące</i>		158 464 777,92
	<i>majątkowe</i>		10 929 212,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-3 596 178,92</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		3 596 178,92
<b>Przychody ogółem:</b>			5 878 178,92
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 451 075,00
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	§ 905	1 075 092,00
10a	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska		446 186,92
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	905 825,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 282 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 200 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/208/2021 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 09.07.2021 r.

## Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021
1	2	3	4	5
<b>I.</b>			<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>1 075 092,00</b>
<b>1.</b>			<b>Przychody</b>	<b>1 075 092,00</b>
x	x	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 075 092,00
<b>2.</b>			<b>Dochody</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 000 000,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00
<b>3.</b>			<b>Wydatki</b>	<b>5 075 092,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00
		6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	4 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 002 147,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	300 000,00
		6050	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morągu	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	702 147,00
		6050	Modernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Ostródzkim	702 147,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 945,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	72 945,00
		6050	Modernizacja nawierzchni boiska Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie	72 945,00
<b>II.</b>			<b>Stan środków na koniec roku (1+2-3)</b>	<b>0,00</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			1 250 227
22	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			787 059
23	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			355 837
<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>8 242 864,18</b>