

**Uchwała Nr XXIII/220/2021
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 18 października 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 z późn. zm.), **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 **167 579 779,33 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **159 740 188,33 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **7 839 591 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 **171 175 958,25 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **159 992 106,25 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **11 183 852 zł**.

§ 3

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 **18 223 892,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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

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**.

§ 7

W Uchwale Nr XXII/214/2021 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok, w § 9 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Dochody i wydatki 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1219 z późn.zm.), które po zmianie wynoszą:

- 1) dochody w wysokości **577 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 051 689,92 zł**, w tym środki w wysokości **446 186,92 zł** określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”

§ 8

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
801			Oświata i wychowanie	3 066 366,53	6 785,00	3 073 151,53
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	51 350,00	6 785,00	58 135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	6 785,00	17 385,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 571 455,00	69 243,00	2 640 698,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 958,00	69 243,00	580 201,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 958,00	69 243,00	580 201,00
Razem:				167 503 751,33	76 028,00	167 579 779,33

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	60 068 698,53	-2 215,00	60 066 483,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 062 009,00	13 447,00	11 075 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845 645,00	11 147,00	7 856 792,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 102,00	2 300,00	11 402,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 007 247,00	-2 300,00	1 004 947,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 081,00	-2 300,00	7 781,00
	80115		Technika	17 227 023,00	19 612,00	17 246 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 849 092,00	22 512,00	10 871 604,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 210,00	-2 900,00	58 310,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 006 594,00	8 273,00	6 014 867,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 600,00	6 785,00	16 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914 079,00	1 488,00	3 915 567,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 025 567,00	14 120,00	11 039 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 425 904,00	27 120,00	5 453 024,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 456,00	1 470,00	2 926,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 580,00	-14 470,00	29 110,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 332 101,00	6 853,00	5 338 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 215,00	6 853,00	3 051 068,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	228 797,00	3 000,00	231 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 452,00	3 000,00	143 452,00
	80152		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 460 851,00	-2 220,00	1 458 631,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 841,00	-2 220,00	2 621,00
	80195		Pozostała działalność	2 160 050,00	-63 000,00	2 097 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 785,00	-63 000,00	157 785,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 044 139,00	69 243,00	8 113 382,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 586,00	0,00	267 586,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 464,00	1,00	14 465,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 122,00	-1,00	253 121,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	708 004,00	69 243,00	777 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 841,00	69 243,00	325 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 790 150,00	9 000,00	20 799 150,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 924 463,00	3 000,00	10 927 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 627,00	3 000,00	6 303 627,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 693 448,00	3 000,00	3 696 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 321,00	3 000,00	2 275 321,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 986 364,00	3 000,00	2 989 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 678,00	3 000,00	1 345 678,00
855			Rodzina	11 997 194,00	0,00	11 997 194,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 758 682,00	0,00	5 758 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 740,00	-30 000,00	971 740,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 338,00	30 000,00	352 338,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00	0,00	364 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-1 500,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	200 668,00	0,00	200 668,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-1 500,00	11 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				171 099 930,25	76 028,00	171 175 958,25

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00	21 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 500,00	21 500,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 166,00	548 166,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 166,00	548 166,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 166,00	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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	315,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	81 058,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 295,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	36 649,00
		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
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	355 960,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00
710			Działalność usługowa	888 769,00	888 769,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 878,00	333 878,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	554 891,00	554 891,00
		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

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
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	277 546,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 866,00
		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	10 677,00
		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 czyszcze 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	11 111,00
		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
750			Administracja publiczna	23 748,10	23 748,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 064,10	23 064,10
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 064,10	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 568,18
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,45
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 940,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,78
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 941,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 824 834,00	8 824 834,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 824 834,00	8 824 834,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 824 834,00	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

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
	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	5 993 760,00
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	135 960,00
	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	1 137 884,00
	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	138 800,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	107 147,53	107 147,53
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 147,53	107 147,53

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	107 147,53	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 855,05
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 047,97
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 244,51
851			Ochrona zdrowia	3 042 248,00	3 042 248,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 042 248,00	3 042 248,00
		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
852			Pomoc społeczna	2 408 421,00	2 408 421,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 399 421,00	2 399 421,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 399 421,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 399 421,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 960,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	90,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 781,00	588 781,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 201,00	580 201,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 201,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00
		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	38 821,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 083,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 676,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00

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
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	156 582,00
		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	15 876,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	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	512,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	351,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00
		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
855			Rodzina	1 506 278,00	1 506 278,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 020 329,00	1 020 329,00
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	485 949,00	485 949,00
		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	485 949,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	481 090,00
		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	96,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00
OGÓLEM				18 223 892,63	18 223 892,63

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	Transport i łączność	1 756 976	1 832 976	1 832 976	0	0	76 000	1 756 976	0
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 756 976	1 832 976	1 832 976	0	0	76 000	1 756 976	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		76 000	76 000			76 000		
		4270	Zakup usług remontowych		1 756 976	1 756 976				1 756 976	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 756 976								
750	X	X	Administracja publiczna	0	4 870	4 870	0	0	4 870	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	4 870	4 870	0	0	4 870	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 870	4 870			4 870		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920	7 920			7 920		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	104 243	24 400	0	37 757	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jst		219	219				219		
853	X	X		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 232	21 697	21 697	0	0	21 697	0	0
	85311	x		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 232	21 697	21 697	0	0	21 697	0	0
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 232	14 465	14 465			14 465		
		2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7 232	7 232			7 232		
853	x	x		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	97 500	97 500	0	0	97 500	0	0
		x		Pozostała działalność		0	97 500	97 500	0	0	97 500	0	0
	85395	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		
900	x	x		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 400	2 400	2 400	0	0	0	2 400	0

90095	x	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	0	0	0	2 400	0
	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	
926	x	x	Kultura fizyczna	38 000	38 000	0	0	0	0	38 000
	92601	x	Obiekty sportowe	38 000	38 000	0	0	0	0	38 000
	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
Ogółem			1 971 008	2 171 763	2 133 763	104 243	24 400	207 987	1 797 133	38 000

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		274 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 154 213	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na finansowanie zajęć wspomagających)			3 500
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		687 903	
5	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (środki na finansowanie zajęć wspomagających)			2 800
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		358 507	
7	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie			13 855,05
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 264 889	
9	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (środki na finansowanie zajęć wspomagających)			4 200
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		103 130	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		271 443	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		600 785	
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		707 531	

14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie			1 001 727	
15	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie			3 034 822	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych								
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie				1 718 472
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu				2 623 773
18	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
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym								
19	852	85202	2820	DPS Molza				145 154
20	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				18 852
21	852	85202	2820	DPS Szyldak				974 019
22	852	85202	2820	DPS Szyldak - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				53 889
23	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
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia								
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie				1 250 227
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu				793 357
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie				355 837

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej

27	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		253 121,00	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
29	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
30	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			30 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
31	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000
34	851	85195	2360	Profilaktyka raka piersi w szkołach ponadgimnazjalnych			5 000
<i>Działalność na rzecz dzieci i młodzież, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży</i>							
35	853	85395	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwojowych, aktywizujących dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego CUP			15 000
<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</i>							
36	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			4 000
<i>Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>							
37	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000
OGÓŁEM					0	9 712 071	8 443 475,05