

Uchwała Nr XXVI/248/2022
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **158 401 219 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **151 111 211 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **7 290 008 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **168 297 790,30 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **151 378 086,10 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **16 919 704,20 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **16 919 704,20 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **16 369 704,20 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 **7 009 136,63 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 **17 233 097 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się przychody budżetu w kwocie **12 778 571,30 zł** oraz rozchody w kwocie **2 882 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się 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:

- 1) dochody w wysokości **5 080 718 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5 728 115,05 zł**.

§ 9

Określa się 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 2021 r., poz.1973 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości **550 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 166 654 zł**.

§ 10

Określa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych 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 **5 893 208,20 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **5 893 208,20 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **9 896 571,30 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 **6 864 818,30 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **6 864 818,30 zł**.
3. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **5 913 753 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **3 031 753 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 882 000 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 172 593,00	944 661,00	11 117 254,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 172 593,00	944 661,00	11 117 254,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	933 371,00	944 661,00	1 878 032,00
710			Działalność usługowa	2 269 356,00	17 976,00	2 287 332,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 693 745,00	17 976,00	1 711 721,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	17 976,00	1 367 976,00
801			Oświata i wychowanie	916 029,00	27 346,00	943 375,00
	80115		Technika	611 368,00	38 255,00	649 623,00
		2051	Dotacja celowa 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	583 111,00	7 095,00	590 206,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	29 381,00	29 381,00
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	1 779,00	1 779,00
	80120		Licea ogólnokształcące	96 511,00	-10 909,00	85 602,00
		2057	Dotacja celowa 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	66 794,00	-9 762,00	57 032,00
		2059	Dotacja celowa 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	7 850,00	-1 147,00	6 703,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 472,00	-12 271,00	1 265 201,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00	667,00	13 387,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00	667,00	13 387,00
85395		Pozostała działalność	12 938,00	-12 938,00	0,00
	2057	Dotacja celowa 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	12 585,00	-12 585,00	0,00
	2059	Dotacja celowa 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	353,00	-353,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	1 602 587,00	2 152 587,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 602 587,00	1 602 587,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	1 602 587,00	1 602 587,00
Razem:			155 820 920,00	2 580 299,00	158 401 219,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 410 373,00	944 711,00	26 355 084,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 410 373,00	944 711,00	26 355 084,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 371,00	944 661,00	1 878 032,00
710			Działalność usługowa	2 392 428,00	35 000,00	2 427 428,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 816 817,00	35 000,00	1 851 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	35 000,00	116 000,00
	71015		Nadzór budowlany	575 611,00	0,00	575 611,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 000,00	3 236,00	283 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 430,00	-3 236,00	27 194,00
750			Administracja publiczna	17 360 352,00	-50,00	17 360 302,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 124 151,00	-43 050,00	14 081 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 320,00	-1 500,00	508 820,00
		4260	Zakup energii	611 800,00	-40 000,00	571 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 161,00	-500,00	33 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 501,00	-1 000,00	1 420 501,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 402,00	-50,00	63 352,00
	75095		Pozostała działalność	2 203 947,00	43 000,00	2 246 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 784,00	1 500,00	256 284,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 000,00	675,00	708 675,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	325,00	325,00
801			Oświata i wychowanie	58 197 036,00	135 868,10	58 332 904,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 705 521,00	81 696,47	10 787 217,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	92 994,47	108 994,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	521 862,00	-11 298,00	510 564,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 027 398,00	445,00	1 027 843,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	445,00	445,00
	80107		Świetlice szkolne	489 797,00	7 023,00	496 820,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 819,00	7 023,00	11 842,00
80115		Technika	15 269 851,00	9 702,00	15 279 553,00
	4301	Zakup usług pozostałych	561 063,00	7 095,00	568 158,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	797 319,00	2 607,00	799 926,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 176 474,00	7 155,00	6 183 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 862,00	-8 583,00	88 279,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 851,00	15 738,00	266 589,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 844 467,00	29 016,63	9 873 483,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00	4 822,00	5 685,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00	568,00	669,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 358,00	1 630,00	10 988,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	192,00	1 292,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00	421,00	1 754,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	49,00	206,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	895,00	895,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 680,00	2 680,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	314,00	314,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 359,00	13 193,05	25 552,05
	4309	Zakup usług pozostałych	1 452,00	1 551,58	3 003,58
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 117,00	1 117,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	131,00	131,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 881,00	-1 691,00	41 190,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 040,00	-199,00	4 841,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 809,00	3 238,00	407 047,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 242 300,00	830,00	5 243 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 224,00	830,00	5 054,00
852		Pomoc społeczna	4 892 316,00	111 404,00	5 003 720,00
	85202	Domy pomocy społecznej	923 868,00	78 215,00	1 002 083,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	69 982,00	69 982,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 233,00	8 233,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 540 946,00	33 189,00	1 574 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 624,00	27 677,00	1 055 301,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 506,00	1 833,00	198 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 958,00	679,00	28 637,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	3 000,00	3 504,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 151 090,00	565 174,00	6 716 264,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 384,00	14 803,00	297 187,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264,00	801,00	16 065,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 120,00	14 002,00	281 122,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	663 773,00	6 802,00	670 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 194,00	5 672,00	285 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 549,00	991,00	56 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 795,00	139,00	7 934,00
85395		Pozostała działalność	28 938,00	543 569,00	572 507,00
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 337,00	41 337,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 863,00	4 863,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	24 235,00	24 235,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 267,00	83 267,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 382,00	6 382,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 421,00	22 421,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 114,00	1 114,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 484,00	2 484,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	135,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 539,00	2 684,00	10 223,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	212,00	316,00	528,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	973,00	263 715,00	264 688,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	30 030,00	30 058,00
	4227	Zakup środków żywności	584,00	1 208,00	1 792,00
	4229	Zakup środków żywności	17,00	143,00	160,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 866,00	52 184,00	55 050,00
	4309	Zakup usług pozostałych	78,00	4 767,00	4 845,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 945,00	1 945,00

	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	55,00	55,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	184,00	184,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 399 387,00	148 542,20	21 547 929,20
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 085 681,00	-10 240,00	11 075 441,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 197,00	-10 240,00	261 957,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	453 731,00	13 240,00	466 971,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 002,00	12 640,00	36 642,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 072 297,00	5 840,00	3 078 137,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 570,00	-8 000,00	139 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 091,00	13 840,00	43 931,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 896 325,00	139 702,20	4 036 027,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 576,00	-5 000,00	50 576,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 056,00	144 702,20	816 758,20
855		Rodzina	11 276 552,00	509,00	11 277 061,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 280 269,00	15 613,00	5 295 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 636,00	18 720,00	431 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 420,00	2 274,00	260 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 375,00	319,00	36 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031 600,00	-5 700,00	1 025 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 574 598,00	-15 104,00	5 559 494,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 237,00	36 237,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 263,00	4 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 738,00	-55 604,00	430 134,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 948,00	1 769 293,00	2 769 241,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	999 948,00	166 706,00	1 166 654,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 236,00	-710 236,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 712,00	876 942,00	1 041 654,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 602 587,00	1 602 587,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 602 587,00	1 602 587,00

Razem:	164 587 339,00	3 710 451,30	168 297 790,30
---------------	----------------	--------------	----------------

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program		
							rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
										Środki pochodzące z innych źródeł*	w tym środki z RFIL			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		
				RAZEM DZIAŁ 600	x	5 045 906	11 693 761	2 713 133	0	2 053 528	5 049 068	1 878 032	x	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzlesie	2022		1 799 147	1 602 560		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										B	196 587			
										C				
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Winwajdy-Smykowo-Sztydak-Olsztynek	2020-2023	2 123 808	2 123 808			A	1 218 437		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
										B	905 371			
										C				
3	600	60014	6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022		4 000 000	52 890		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										B	3 947 110			
										C				
4	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagielny w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pięknego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	2021-2022	177 803	177 803	64 126		A	113 677		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										B				
										C				
5	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340	2021-2022	72 336	72 336	14 467		A	57 869		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										B				
										C				
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035	2021-2022	78 087	78 087	15 617		A	62 470		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										B				
										C				
7	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie	2021-2022	140 980	140 980	3 560		A	137 420		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
										B				
										C				

8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660	2021-2022	70 847	70 847	14 169		A	56 678			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585	2021-2022	83 677	83 677	16 735		A	66 942			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
10	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105	2021-2022	92 963	92 963	18 593		A	74 370			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205	2021-2022	84 700	84 700	16 940		A	67 760			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820	2021-2022	76 348	76 348	11 504		A	64 844			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
13	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435	2021-2022	77 078	77 078	15 415		A	61 663			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
14	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasięckiej w Miłomyńnie w km 18+452	2021-2022	89 247	89 247	17 849		A	71 398			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				

15	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu	2022		848 708	848 708		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
16	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	1 878 032	1 878 032			A			1 878 032		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 700						0	50 000	50 000	0		0	0	0	0	x
17	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	2022		50 000	50 000		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 750						x	1 121 013	1 121 013	168 152	0	0	0	952 861	x	
18	750	75095	6057 6059	E-powiat-cyfralizacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - etap 2	2021-2022	1 121 013	1 121 013	168 152		A			952 861		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 854						x	0	860 689,20	0	0	16 549,00	844 140,20	0	x	
19	854	85406	6050	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	2022		43 931			A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	16 549		27 382		
										C					
20	854	85410	6050	Rozbudowa łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ Pełoń o nową salę rehabilitacji na potrzeby PPP w Ostródzie	2022		816 758,20			A			816 758,20		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 900						x	2 644 241	2 644 241	1 041 654	0	0	0	1 602 587	x	
21	900	90019 90095	6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023	2 312 823	2 312 823	710 236		A			1 602 587		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
22	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	331 418	331 418	164 712 166 706		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
Ogółem						x	8 811 160,00	16 369 704,20	3 972 939,00	0	2 070 077,00	5 893 208,20	4 433 480,00	x	

*)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. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - kwota 166 706 zł wynikająca 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	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			9 254 941	1 752 105	7 502 836	5 643 286	1 209 806	0	0	1 209 806	4 433 480	0	0	0	4 433 480	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2022 r.	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		75095	1 121 013	168 152	952 861	1 121 013	168 152	0	0	168 152	952 861	0	0	0	952 861
				1 121 013	168 152	952 861	1 121 013	168 152			168 152	952 861				952 861	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego : 2022 r. 2023	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	60014/90019	2 261 725	339 259	1 922 466	2 209 450	331 418	0	0	331 418	1 878 032	0	0	0	1 878 032	
				2 209 450	331 418	1 878 032	2 209 450	331 418			331 418	1 878 032				1 878 032	
				52 275	7 841	44 434											
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z 2022 r. 2023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 4. Efektywność energetyczna 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	90019/90095	5 872 203	1 244 694	4 627 509	2 312 823	710 236	0	0	710 236	1 602 587	0	0	0	1 602 587	
				2 312 823	710 236	1 602 587	2 312 823	710 236			710 236	1 602 587				1 602 587	
				3 559 380	534 458	3 024 922											
2.	Wydatki bieżące razem			1 365 850,63	71 215,58	1 294 635,05	1 365 850,63	71 215,58	0,00	0,00	71 215,58	1 294 635,05	0,00	0,00	0,00	1 294 635,05	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2022 r.	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		85395	30 639	836	29 803	30 639	836	0	0	836	29 803	0	0	0	29 803
				30 639	836	29 803	30 639	836			836	29 803				29 803	
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki z tego: 2022 r.	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) Mobilność edukacyjna Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSZiOiPPP w Morągu w Lizbonie		80115	332 542	0	332 542	332 542	0	0	0	332 542	0	0	0	332 542	
				332 542		332 542	332 542	0			0	332 542				332 542	
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2022 r.	Erasmus+ KA122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Staż zawodowy podstawą sukcesu		80115	257 664	0	257 664	257 664	0	0	0	257 664	0	0	0	257 664	
				257 664		257 664	257 664	0			0	257 664				257 664	
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2022 r.	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 Pakiet maturzysty		80120	100 422,63	10 561,58	89 861,05	100 422,63	10 561,58	0,00	0,00	10 561,58	89 861,05	0,00	0,00	0,00	89 861,05
				100 422,63	10 561,58	89 861,05	100 422,63	10 561,58			10 561,58	89 861,05				89 861,05	

2.5	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	Razem dla Rodziny														
	Razem wydatki		85395	88 716	9 338	79 378	88 716	9 338	0	0	9 338	79 378	0	0	0	79 378
	z tego: 2022 r.			88 716	9 338	79 378	88 716	9 338			9 338	79 378				79 378
							0									
2.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II														
	Razem wydatki		85395	76 297	0	76 297	76 297	0	0	0	0	76 297	0	0	0	76 297
	z tego: 2022 r.			76 297	0	76 297	76 297	0			0	76 297				76 297
2.7	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	479 570	50 480	429 090	479 570	50 480	0	0	50 480	429 090	0	0	0	429 090
	z 2022 r.			479 570	50 480	429 090	479 570	50 480			50 480	429 090				429 090
	Ogółem (1+2)			10 620 791,63	1 823 320,58	8 797 471,05	7 009 136,63	1 281 021,58	0,00	0,00	1 281 021,58	5 728 115,05	0,00	0,00	0,00	5 728 115,05

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	13 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 206,00	200 206,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 206,00	200 206,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 206,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 013,00
		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	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	72 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	40 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 200,00
710			Działalność usługowa	919 356,00	919 356,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 745,00	343 745,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 745,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234 146,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 024,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 575,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00
	71015		Nadzór budowlany	575 611,00	575 611,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 611,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	283 236,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 194,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 232,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 008,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 863,00
		4260W	Zakup energii	0,00	5 200,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	27 833,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 918,00
		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	6 127,00
750			Administracja publiczna	28 684,00	28 684,00
	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	28 000,00	28 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00
		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	4 150,00
752			Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 437 990,00	9 437 990,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 437 990,00	9 437 990,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 437 990,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		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 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	148 770,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 960,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 348 380,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	137 000,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	508 760,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 560,00
		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	1 387 780,00
		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	128 480,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 900,00
		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	100,00
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	60 060,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 820,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	60 060,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 709 872,00	2 709 872,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 872,00	2 709 872,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2022 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	2 709 872,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 709 872,00
852			Pomoc społeczna	2 421 502,00	2 421 502,00
85203			Ośrodki wsparcia	2 412 502,00	2 412 502,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 412 502,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 412 502,00
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	636 814,00	636 814,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	636 814,00	636 814,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 814,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273 718,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 875,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 417,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 636,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 293,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 875,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	174 640,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 902,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	268,00
855			Rodzina	597 873,00	597 873,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
85508			Rodziny zastępcze	396 781,00	396 781,00
			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		
		2160D		396 781,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	392 814,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 207,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	582,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	201 092,00	201 092,00
			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		
		2160D		201 092,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	199 082,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	203,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00
OGÓLEM				17 233 097,00	17 233 097,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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	814 501	890 501	890 501	0	0	76 000	814 501	0
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	814 501	890 501	890 501	0	0	76 000	814 501	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		814 501	814 501				814 501	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	814 501								
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	155 140	11 110	0	150	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	155 140	11 110	0	150	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		31 180	31 180	31 180				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 500	2 500	2 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 110	11 110		11 110			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		112 014	112 014	112 014				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 446	9 446	9 446				
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 387	75 652	75 652	0	0	75 652	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 387	29 452	29 452	0	0	29 452	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	13 387	16 065	16 065			16 065		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 387	13 387			13 387		
	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	46 200	46 200	0	0	46 200	0	0
		x	Pozostała działalność	0	46 200	46 200	0	0	46 200	0	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		41 337	41 337			41 337		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		4 863	4 863			4 863		
Ogółem				994 288	1 145 343	1 145 343	155 140	11 110	164 442	814 651	0

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		158 401 219,00
	<i>bieżące</i>		151 111 211,00
	<i>majątkowe</i>		7 290 008,00
2.	Planowane wydatki		168 297 790,30
	<i>bieżące</i>		151 378 086,10
	<i>majątkowe</i>		16 919 704,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 896 571,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 896 571,30
Przychody ogółem:			12 778 571,30
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	5 913 753,00
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 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria przyszłości")		92 994,47
10a	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	5 893 208,20
10b	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		166 706,00
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	711 909,63
Rozchody ogółem :			2 882 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 000,00
3.	Splaty 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	2 800 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6
I.			Stan środków na początek roku	5 893 208,20	x
1.			Przychody	5 893 208,20	
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 określonymi w odrębnych ustawach	5 893 208,20	x
2.			Wydatki	5 893 208,20	
600			Transport i łączność	5 049 068,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 049 068,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie	196 587,00	ZDP w Ostródzie
		6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo - Szyldak - Olsztynek	905 371,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
		6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	3 947 110,00	ZDP w Ostródzie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	844 140,20	x
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27 382,00	
		6050	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	27 382,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	85410		Internaty i bursy szkolne	816 758,20	x
		6050	Rozbudowa łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby PPP w Ostródzie	816 758,20	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00	x

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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		303 582	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 151 912	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		697 935	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		342 803	
5	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 142 933	
6	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		85 237	
7	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		391 043	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 009 757	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 186 038	
10	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 202 072	
11	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 734 273	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
12	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 899 778
13	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 787 516
14	855	85510	2837	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			36 237
	855	85510	2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			4 263
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
15	852	85202	2820	DPS Molza			54 531
16	852	85202	2820	DPS Szyldak			869 337

17	852	85202	2827	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			69 982
	852	85202	2829	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			8 233
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
18	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 233 899
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			803 190
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			375 413
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
21	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		281 122,00	
Nieodpłatna pomoc prawna							
22	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
Turystyka i krajoznawstwo							
23	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
Ochrona i promocja zdrowia							
24	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			15 000
25	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
26	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych							
27	853	85395	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			10 000
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych							
28	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Ostródzkiego			6 000
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej							
29	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			7 000
OGÓŁEM					0	10 528 707	8 350 419,00