

Uchwała Nr XXVIII/257/2022
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 marca 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 2022 r. poz. 528) 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 **166 827 548 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **158 213 654 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **8 613 894 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 **180 606 211,43 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **161 448 390,51 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **19 157 820,92 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **19 157 820,92 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **18 457 820,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a 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 **7 680 310,04 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 2022 roku wynosi po zmianie **17 530 493 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 2022 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 **16 660 663,43 zł** oraz rozchody w kwocie **2 882 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 **5 337 986 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **6 391 636,72 zł**.

§ 10

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

§ 11

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **13 778 663,43 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 **7 890 454,43 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **7 890 454,43 zł**.
3. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2 644 008 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w kwocie **2 644 008 zł**.
4. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **6 126 201 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **3 244 201 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 882 000 zł**.

§ 12

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	11 117 254,00	7 819 798,00	18 937 052,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 117 254,00	7 819 798,00	18 937 052,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 099,00	7 099,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 639 557,00	6 488 813,00	10 128 370,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 053 528,00	1 323 886,00	3 377 414,00
758			Różne rozliczenia	92 635 502,00	-257 618,00	92 377 884,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 670 404,00	-257 618,00	69 412 786,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 670 404,00	-257 618,00	69 412 786,00
801			Oświata i wychowanie	943 375,00	292 139,00	1 235 514,00
	80115		Technika	649 623,00	257 268,00	906 891,00
		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	590 206,00	257 268,00	847 474,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	41 750,00	3 743,00	45 493,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 743,00	4 743,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	166 400,00	31 128,00	197 528,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 400,00	31 128,00	197 528,00
852			Pomoc społeczna	3 345 370,00	79 627,00	3 424 997,00
	85202		Domy pomocy społecznej	923 868,00	79 627,00	1 003 495,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	79 627,00	79 627,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 201,00	194 987,00	1 460 188,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	45 242,00	135 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	45 242,00	135 242,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	525 000,00	149 745,00	674 745,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00	149 745,00	649 745,00
--	------	--	------------	------------	------------

Razem:			158 698 615,00	8 128 933,00	166 827 548,00
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 355 084,00	10 594 466,72	36 949 550,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 355 084,00	10 594 466,72	36 949 550,72
		4270	Zakup usług remontowych	5 775 814,00	8 651 751,00	14 427 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 748 573,00	7 099,00	5 755 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 815 729,00	1 935 616,72	11 751 345,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 740,00	0,00	545 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 740,00	0,00	545 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 013,00	-2 229,19	40 783,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 229,19	2 229,19
710			Działalność usługowa	2 494 204,00	0,00	2 494 204,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 851 817,00	0,00	1 851 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 944,00	-11 148,45	1 273 795,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 587,00	11 148,45	115 735,45
750			Administracja publiczna	17 360 302,00	66 910,00	17 427 212,00
	75019		Rady powiatów	588 700,00	66 910,00	655 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	66 910,00	616 910,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	0,00	58 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	-21 000,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	25 410,00	40 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	-4 410,00	8 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 701 110,00	150 000,00	9 851 110,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	150 000,00	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,00	544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	-20 774,00	39 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	20 230,00	80 290,00
801			Oświata i wychowanie	58 332 904,10	441 269,00	58 774 173,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 151 912,00	3 264,00	1 155 176,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 264,00	3 264,00
80115		Technika	15 273 253,00	398 588,00	15 671 841,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 233,00	8 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 090,00	5 139,00	1 833 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 465,00	649,00	241 114,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,00	8 900,00	13 138,00
	4301	Zakup usług pozostałych	567 419,00	240 135,00	807 554,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 622 167,00	50 532,00	8 672 699,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 183 629,00	20 063,00	6 203 692,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 743,00	3 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 456,00	1 780,00	710 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 844,00	260,00	97 104,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 813 830,00	14 280,00	2 828 110,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 879 783,63	85 120,00	9 964 903,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 488,00	7 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 274,00	3 574,00	992 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 794,00	508,00	121 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	1 619,00	21 339,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 997,00	40 000,00	49 997,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 588 531,00	31 931,00	4 620 462,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	235 271,00	1 144,00	236 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	0,00	26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	0,00	3 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 144,00	7 144,00
80195		Pozostała działalność	1 221 908,00	-66 910,00	1 154 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-66 910,00	333 090,00
852		Pomoc społeczna	5 003 720,00	112 227,00	5 115 947,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 002 083,00	79 627,00	1 081 710,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	923 868,00	79 627,00	1 003 495,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 574 135,00	32 600,00	1 606 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 301,00	16 000,00	1 071 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 339,00	2 860,00	201 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 637,00	440,00	29 077,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 901,00	10 000,00	93 901,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 023,00	1 000,00	28 023,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 504,00	300,00	3 804,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 716 264,00	576 292,41	7 292 556,41
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	670 575,00	12 642,00	683 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 875,00	-1 167,00	21 708,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	167,00	3 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 140,00	13 142,00	206 282,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	500,00	16 700,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 175 995,00	149 745,00	5 325 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 275,00	149 541,00	3 987 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 159,00	179,00	666 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 294,00	25,00	72 319,00
	85395	Pozostała działalność	572 507,00	413 905,41	986 412,41
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	406 253,67	406 253,67
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 651,74	7 651,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 547 929,20	69 860,00	21 617 789,20
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 081 511,00	14 860,00	3 096 371,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	1 216,00	39 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 250,00	1 144,00	50 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 305,00	12 500,00	59 805,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 032 653,20	55 000,00	4 087 653,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 384,20	55 000,00	868 384,20
855		Rodzina	11 277 061,00	0,00	11 277 061,00
	85504	Wspieranie rodziny	421 685,00	0,00	421 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 944,00	4 000,00	278 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	-900,00	19 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 690,00	-1 100,00	16 590,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 000,00	5 000,00

Razem:			168 595 186,30	12 011 025,13	180 606 211,43
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program			
							rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				RAZEM DZIAŁ 600	x	4 822 545,72	13 629 377,72	2 713 133,00	0,00	3 989 144,72	5 049 068,00	1 878 032,00	x	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzlesie	2022		3 958 124	1 602 560		A	2 158 977	196 587		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	2020-2023	2 123 808	2 123 808			A	1 218 437	905 371		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
3	600	60014	6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022		4 000 000	52 890		A		3 947 110		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
4	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagielly w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	2021-2022	179 389,16	179 389,16	67 686,00		A	111 703,16			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	71 227	71 227	14 467		A	56 760			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	77 156,20	77 156,20	15 617		A	61 539,20			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	0	0	0		A	0			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	69 313	69 313	14 169		A	55 144				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	82 271	82 271	16 735		A	65 536				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	91 363,40	91 363,40	18 593		A	72 770,40				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	62 362,62	62 362,62	16 940		A	45 422,62				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	54 352,28	54 352,28	11 504		A	42 848,28				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	55 731,64	55 731,64	15 415		A	40 316,64				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
14	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasięckiej w Miłomłynie w km 18+452	2021-2022	77 539,42	77 539,42	17 849		A	59 690,42				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		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	1 121 013,00	1 121 013,00	168 152,00	0,00		0,00	0,00	952 861,00	x
18	750	75095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja 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 801	x	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
19	801	80115	6050	Modernizacja ciągów pieszych parteru budynku ZSZ im. S. Staszica	2022		85 000	85 000		A				Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 854	x	0,00	928 189,20	67 500,00	0,00		16 549,00	844 140,20	0,00	x
20	854	85406	6050	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	2022		47 305			A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	16 549		30 756	
										C				
21	854	85406	6050	Urządzenie zabezpieczające sieć - monitorujące przychodzący i wychodzący ruch sieciowy	2022		12 500	12 500		A				Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie
										B				
										C				
22	854	85410	6050	Adaptacja terenu na potrzeby parkingu przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	2022		55 000	55 000		A				Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie
										B				
										C				
23	854	85410	6050	Rozbudowa łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby PPP w Ostródzie	2022		813 384,20			A			813 384,20	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				

				RAZEM DZIAŁ 900	x	2 644 241,00	2 644 241,00	1 041 654,00	0,00	0,00	0,00	1 602 587,00	x
24	900	90019 90095	6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostrodzkiego - etap 2	2022-2023	2 312 823	2 312 823	710 236		A		1 602 587	Starostwo Powiatowe w Ostroździe
										B			
										C			
25	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostrodzkiego	2021-2023	331 418	331 418	164 712		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostroździe
								166 706		B			
										C			
O g ół e m					x	8 587 799,72	18 457 820,92	4 125 439,00	0,00	4 005 693,72	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 ostrodzkiego - kwota 166 706 zł wynikająca z lat ubiegłych dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	500 000	500 000	500 000	0	0	0	X
1	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	500 000	500 000	500 000				Powiat Ostródzki
				RAZEM DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	X
2	754	75495	6170	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby KP PSP w Ostródzie - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000	150 000				Powiat Ostródzki
				RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	X
3	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
OGÓŁEM					700 000	700 000	700 000	0	0	0	x

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:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:		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	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	75095	1 121 013	168 152	952 861	1 121 013	168 152	0	0	168 152	952 861	0	0	0	952 861		
	z tego: 2022 r.		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	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	60014/90019	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		
	z tego : 2022 r.		2 209 450	331 418	1 878 032	2 209 450	331 418			331 418	1 878 032				1 878 032		
	2023		52 275	7 841	44 434												
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	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															
	Razem wydatki	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		
	z 2022 r.		2 312 823	710 236	1 602 587	2 312 823	710 236			710 236	1 602 587				1 602 587		
	2023		3 559 380	534 458	3 024 922												
2.	Wydatki bieżące razem			1 623 118,63	71 215,58	1 551 903,05	1 623 118,63	71 215,58	0,00	0,00	71 215,58	1 551 903,05	0,00	0,00	0,00	1 551 903,05	
2.1	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	30 639	836	29 803	30 639	836	0	0	836	29 803	0	0	0	29 803		
	z tego: 2022 r.		30 639	836	29 803	30 639	836			836	29 803				29 803		
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) Mobilność edukacyjna Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSIZIOPPP w Morągu w Lizbonie															
	Razem wydatki	80115	332 542	0	332 542	332 542	0	0	0	0	332 542	0	0	0	332 542		
	z tego: 2022 r.		332 542		332 542	332 542	0			0	332 542				332 542		
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ KA122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Staż zawodowy podstawą sukcesu															
	Razem wydatki	80115	257 664	0	257 664	257 664	0	0	0	0	257 664	0	0	0	257 664		
	2022 r.		257 664		257 664	257 664	0			0	257 664				257 664		
2.4	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 Pakiet maturzysty															
	Razem wydatki	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		
	2022 r.		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	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
2.8	Program	Erasmus+													
	Priorytet	KA122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Działanie	-													
Nazwa projektu		Doświadczeni zawodowcy na europejskim rynku pracy													
Razem wydatki		80115	257 268	0	257 268	257 268	0	0	0	257 268	0	0	0	257 268	
z 2022 r.			257 268	0	257 268	257 268	0			0	257 268				257 268
Ogółem (1+2)			10 878 059,63	1 823 320,58	9 054 739,05	7 266 404,63	1 281 021,58	0,00	0,00	1 281 021,58	5 985 383,05	0,00	0,00	0,00	5 985 383,05

ZWROT NIETYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTÓW - ŚRODKI TE OTRZYMANO W LATACH POPRZEDNICH

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Zwrot dotacji (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2022	
							z tego:	
							Środki z budżetu krajowego § 2959	Środki z budżetu UE § 2957
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej						
	Razem wydatki	853, 85395 § 2957,2959	223 346,07	6 090,94	217 255,13	223 346,07	6 090,94	217 255,13
	z tego: 2022 r.		223 346,07	6 090,94	217 255,13	223 346,07	6 090,94	217 255,13
1.2	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II						
	Razem wydatki	853, 85395 § 2957	175 734,52	0,00	175 734,52	175 734,52	0,00	175 734,52
	z tego: 2022 r.		175 734,52	0,00	175 734,52	175 734,52	0,00	175 734,52
1.3	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim						
	Razem wydatki	853, 85395 § 2957,2959	14 824,82	1 560,80	13 264,02	14 824,82	1 560,80	13 264,02
	z 2022 r.		14 824,82	1 560,80	13 264,02	14 824,82	1 560,80	13 264,02
Ogółem			413 905,41	7 651,74	406 253,67	413 905,41	7 651,74	406 253,67

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	40 783,81
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 229,19
		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	986 132,00	986 132,00
	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	222 997,55
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 148,45
		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	642 387,00	642 387,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 387,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 369,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	308 710,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 194,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 838,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00

**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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 750,00
		4260W	Zakup energii	0,00	7 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	44 081,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		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	9 668 610,00	9 668 610,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 668 610,00	9 668 610,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 668 610,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00

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
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	334 900,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	160 550,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 960,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 539 207,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	159 873,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	508 760,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 560,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 330,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 390 330,00
		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	360,00
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
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 286,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 820,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80 290,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 872,00	2 709 872,00
		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	21 708,00
		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	3 167,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	175 140,00
		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	16 700,00
		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

**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
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	268,00
855			Rodzina	597 873,00	597 873,00
85508			Rodziny zastępcze	396 781,00	396 781,00
		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	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
		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	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				17 530 493,00	17 530 493,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
750	75045	x	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	25 410,00	0,00	0,00	4 590,00	0
		2120	30 000,00	3030	0,00	0,00			0,00		
				4170	25 410,00	25 410,00	25 410,00				
				4300	4 590,00	4 590,00				4 590,00	
		Ogółem		30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	25 410,00	0,00	0,00	4 590,00

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	197 528	197 528	197 528	155 140	30 550	0	11 838	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	155 140	30 550	0	11 838	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	197 528							
		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		26 700	26 700		26 700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 850	3 850		3 850			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500				2 500	
		4260	Zakup energii		9 188	9 188				9 188	
		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				1 025 416	1 176 471	1 176 471	155 140	30 550	164 442	826 339	0

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		166 827 548,00
	<i>bieżące</i>		158 213 654,00
	<i>majątkowe</i>		8 613 894,00
2.	Planowane wydatki		180 606 211,43
	<i>bieżące</i>		161 448 390,51
	<i>majątkowe</i>		19 157 820,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 778 663,43
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 778 663,43
Przychody ogółem:			16 660 663,43
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	2 644 008,00
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	6 126 201,00
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)		5 893 208,20
10b	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 (RFRD)	§ 905	611 730,72
10c	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	1 125 815,04
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	

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	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"		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	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			3 264
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		697 935	
5	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			2 048
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		342 803	
7	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 142 933	
8	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			5 440
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		85 237	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		391 043	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 009 757	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 186 038	
13	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 202 072	
14	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 734 273	

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
15	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 899 778
16	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 787 516
17	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							
18	852	85202	2820	DPS Molza			54 531
19	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			18 843
20	852	85202	2820	DPS Sztyldek			869 337
21	852	85202	2820	DPS Sztyldek - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			60 784
22	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							
23	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 233 899
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			803 190
25	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							
26	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		281 122,00	
Nieodpłatna pomoc prawna							
27	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
Turystyka i krajoznawstwo							
28	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000

<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
29	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			15 000
30	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
31	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i>							
32	853	85395	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			10 000
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
33	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Ostródzkiego			6 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
34	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			7 000
OGÓŁEM					0	10 528 707	8 440 798,00