

Uchwała Nr 148/451/2022
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 3 lit. c) Uchwały Nr XXV/237/2021 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2022,

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **180 755 007,43 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **161 597 186,51 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **19 157 820,92 zł**.

§ 2

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 **17 612 313 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 **6 391 636,54 zł**.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

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

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 740,00	0,00	545 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 740,00	0,00	545 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-7 000,00	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	7 000,00	32 200,00
750			Administracja publiczna	17 419 212,00	0,00	17 419 212,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 876 169,00	-120 000,00	13 756 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 320,00	-80 000,00	423 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 569,00	-40 000,00	1 235 569,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 451 879,00	120 000,00	2 571 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 107,00	120 000,00	976 107,00
801			Oświata i wychowanie	58 841 149,10	0,00	58 841 149,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 786 217,47	0,00	10 786 217,47
		4300	Zakup usług pozostałych	66 034,00	7 000,00	73 034,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	-7 000,00	1 200,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 051 939,00	5 862,00	1 057 801,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 190,00	5 862,00	63 052,00
	80115		Technika	15 671 841,00	0,00	15 671 841,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 024,00	-1 000,00	104 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 124,00	1 450,00	8 574,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	-450,00	3 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 672 699,00	1 786,00	8 674 485,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	799 926,00	-1 786,00	798 140,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 203 692,00	0,00	6 203 692,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 133,00	-200,00	26 933,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 346,00	200,00	5 546,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 007 783,63	0,00	10 007 783,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 086,00	1 221,00	809 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 751,00	-1 221,00	59 530,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 396,00	-70,00	11 326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 040,00	70,00	8 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 620 462,00	2 989,00	4 623 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 047,00	-2 989,00	404 058,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 243 130,00	-5 862,00	5 237 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 255,00	5 732,00	83 987,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 733,00	-5 732,00	1,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 621,00	-5 862,00	241 759,00
80195		Pozostała działalność	1 154 998,00	0,00	1 154 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	1 000,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 554,00	-1 000,00	143 554,00
852		Pomoc społeczna	5 115 947,00	0,00	5 115 947,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 081 710,00	0,00	1 081 710,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 982,00	-23 883,04	46 098,96
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 233,00	-2 809,65	5 423,35
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 883,04	23 883,04
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 809,65	2 809,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 343 376,41	0,00	7 343 376,41
	85395	Pozostała działalność	1 037 232,41	0,00	1 037 232,41
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	406 253,67	224 895,42	631 149,09
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 651,74	25 043,81	32 695,55
	3117	Świadczenia społeczne	24 235,00	-1 900,00	22 335,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 267,00	-27 373,03	55 893,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 382,00	-3 095,00	3 287,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 421,00	-6 244,09	16 176,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,00	-539,00	575,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 484,00	-1 295,71	1 188,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	-61,00	74,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 907,00	-2 334,06	10 572,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	844,00	-266,94	577,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	262 004,00	-168 469,56	93 534,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 742,00	-19 622,02	10 119,98
	4227	Zakup środków żywności	1 792,00	-584,00	1 208,00
	4229	Zakup środków żywności	160,00	-17,00	143,00

	4287	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 050,00	-15 879,03	39 170,97
	4309	Zakup usług pozostałych	4 845,00	-1 424,49	3 420,51
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,00	-425,60	197,40
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	-12,45	5,55
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 945,00	-194,09	1 750,91
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55,00	-5,91	49,09
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	-96,25	87,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 617 789,20	0,00	21 617 789,20
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 075 441,00	-38 030,00	11 037 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 813,00	-6 000,00	132 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 516,00	-1 000,00	806 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 318,00	15 099,00	223 417,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	-15 099,00	2 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	1 000,00	14 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 719 933,00	-32 030,00	2 687 903,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	466 971,00	38 030,00	505 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 427,00	6 000,00	8 427,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 855,00	32 030,00	383 885,00
855		Rodzina	11 277 061,00	0,00	11 277 061,00
	85504	Wspieranie rodziny	421 685,00	0,00	421 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	3 600,00	11 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 600,00	3 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 559 494,00	0,00	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	36 237,00	-3 043,61	33 193,39
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 263,00	-357,95	3 905,05
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 043,43	3 043,43
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	358,13	358,13
Razem:			180 755 007,43	0,00	180 755 007,43

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			1 343 085,15	43 004,17	1 300 080,98	1 343 085,15	43 004,17	0,00	0,00	43 004,17	1 300 080,98	0,00	0,00	0,00	1 300 080,98
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		28 559,31	778,80	27 780,51	28 559,31	778,80	0,00	0,00	778,80	27 780,51	0,00	0,00	0,00	27 780,51
	z tego: 2022 r.			28 559,31	778,80	27 780,51	28 559,31	778,80			778,80	27 780,51				27 780,51
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	65 815,91	0,00	65 815,91	65 815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	65 815,91	0,00	0,00	0,00	65 815,91
	z tego: 2022 r.		65 815,91	0,00	65 815,91	65 815,91	0,00			0,00	65 815,91				65 815,91
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	212 097,30	22 325,79	189 771,51	212 097,30	22 325,79	0,00	0,00	22 325,79	189 771,51	0,00	0,00	0,00	189 771,51
	z 2022 r.		212 097,30	22 325,79	189 771,51	212 097,30	22 325,79			22 325,79	189 771,51				189 771,51
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	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)		10 598 026,15	1 795 109,17	8 802 916,98	6 986 371,15	1 252 810,17	0,00	0,00	1 252 810,17	5 733 560,98	0,00	0,00	0,00	5 733 560,98

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
	Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej						
1.1	Razem wydatki	853, 85395 § 2957,2959	225 425,76	6 148,14	219 277,62	225 425,76	6 148,14	219 277,62
	z tego: 2022 r.		225 425,76	6 148,14	219 277,62	225 425,76	6 148,14	219 277,62
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II						
1.2	Razem wydatki	853, 85395 § 2957	186 215,61	0,00	186 215,61	186 215,61	0,00	186 215,61
	z tego: 2022 r.		186 215,61	0,00	186 215,61	186 215,61	0,00	186 215,61
	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim						
1.3	Razem wydatki	852,85202 853, 85395 855, 85510 § 2957,2959	282 297,52	29 715,19	252 582,33	282 297,52	29 715,19	252 582,33
	z 2022 r.		282 297,52	29 715,19	252 582,33	282 297,52	29 715,19	252 582,33
	Ogółem		693 938,89	35 863,33	658 075,56	693 938,89	35 863,33	658 075,56

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	20 000,00
		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	12 200,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400W	Oplaty 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	20 684,00	20 684,00
	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	20 000,00	20 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00
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	9 707 610,00	9 707 610,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 707 610,00	9 707 610,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 707 610,00	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	1 429 330,00
		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	687 634,00	687 634,00
	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 czynsze 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 zatrudniającego	0,00	268,00
	85395		Pozostała działalność	50 820,00	50 820,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 820,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 820,00
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 zatrudniającego	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 zatrudniającego	0,00	7,00
OGÓLEM				17 612 313,00	17 612 313,00

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	Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morażu			2 787 516
17	855	85510	2837	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			33 193,39
	855	85510	2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			3 905,05
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 Sztyldak			869 337
21	852	85202	2820	DPS Sztyldak - 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"			46 098,96
	852	85202	2829	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			5 423,35
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 Morażu			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	8 410 703,75