

Uchwała Nr XXIX/265/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 11 maja 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.), a także art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 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 **167 750 683 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **158 906 289 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **8 844 394 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 **181 529 346,43 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **162 610 890,30 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **18 918 456,13 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **18 918 456,13 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **18 218 456,13 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 **7 680 310,04 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 **17 612 313 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

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 do niniejszej uchwały.

§ 9

Określa się dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane:

1) dochody w wysokości **45 747 zł**,

2) wydatki w wysokości **45 747 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

§ 11

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **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

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

§ 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	18 937 052,00	52 864,00	18 989 916,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 937 052,00	52 864,00	18 989 916,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 099,00	2 864,00	9 963,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	814 501,00	50 000,00	864 501,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 707 610,00	29 880,00	9 737 490,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	29 880,00	29 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 880,00	29 880,00
758			Różne rozliczenia	92 377 884,00	15 867,00	92 393 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 867,00	15 867,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 867,00	15 867,00
801			Oświata i wychowanie	1 302 490,00	435 600,00	1 738 090,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	435 600,00	435 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	435 600,00	435 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 780,00	230 500,00	2 045 280,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	636 530,00	230 500,00	867 030,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 500,00	230 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	9 628,00	9 628,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 628,00	9 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 628,00	9 628,00
Razem:				166 976 344,00	774 339,00	167 750 683,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	302 000,00	1 500,00	303 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	106 000,00	1 500,00	107 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	500,00	105 500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
600			Transport i łączność	36 949 550,72	621 379,33	37 570 930,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 949 550,72	621 379,33	37 570 930,05
		4270	Zakup usług remontowych	14 427 565,00	500 000,00	14 927 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 755 672,00	41 380,00	5 797 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 751 345,72	79 999,33	11 831 345,05
710			Działalność usługowa	2 494 204,00	107 996,00	2 602 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 851 817,00	107 996,00	1 959 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 795,55	119 272,00	1 393 067,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 735,45	-27 604,00	88 131,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 490,00	16 328,00	245 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	-1 700,00	114 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	17 419 212,00	-146 512,21	17 272 699,79
	75020		Starostwa powiatowe	13 756 169,00	-146 512,21	13 609 656,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 996,00	-107 996,00	554 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 320,00	-50 000,21	373 319,79
		4430	Różne opłaty i składki	63 352,00	11 484,00	74 836,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 890 110,00	29 880,00	9 919 990,00
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	0,00	12 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 000,00	9 500,00
	75495		Pozostała działalność	160 000,00	29 880,00	189 880,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 880,00	31 880,00
801		Oświata i wychowanie	58 841 149,10	449 355,00	59 290 504,10
	80101	Szkoły podstawowe	1 155 176,00	9 557,00	1 164 733,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 151 912,00	9 557,00	1 161 469,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 786 217,47	8 030,00	10 794 247,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 174,00	61 826,00	2 084 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 450,00	-53 796,00	139 654,00
	80107	Świetlice szkolne	497 820,00	0,00	497 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 270,00	1 726,00	387 996,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 842,00	-1 726,00	10 116,00
	80115	Technika	15 671 841,00	32 129,00	15 703 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 973,00	1 994,00	1 325 967,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	30 135,00	115 135,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 203 692,00	744,00	6 204 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 506,00	744,00	1 148 250,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 007 783,63	1 460,00	10 009 243,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 172,00	764,00	783 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 307,00	696,00	810 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 530,00	-2 741,00	56 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 848,00	3 758,00	996 606,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 058,00	-1 017,00	403 041,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 237 268,00	-8 030,00	5 229 238,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 759,00	-8 030,00	233 729,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	236 415,00	0,00	236 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-900,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 100,00	3 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 446,00	-200,00	9 246,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 899 532,00	0,00	2 899 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 778,00	-231,00	62 547,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	234,00	7 436,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 695,00	-3,00	69 692,00
80195		Pozostała działalność	1 154 998,00	405 465,00	1 560 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	8 045,00	80 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	26 796,00	33 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	3 839,00	5 614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	367 020,00	400 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	20 000,00	37 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 600,00	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	333 090,00	-30 135,00	302 955,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	5 115 947,00	-26 692,69	5 089 254,31
	85202	Domy pomocy społecznej	1 081 710,00	-26 692,69	1 055 017,31
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 883,04	-23 883,04	0,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 809,65	-2 809,65	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	1 950,00	8 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	-200,00	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 343 376,41	80 094,25	7 423 470,66
	85395	Pozostała działalność	1 037 232,41	80 094,25	1 117 326,66
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	631 149,09	26 926,47	658 075,56
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 695,55	3 167,78	35 863,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 617 789,20	-347 387,12	21 270 402,08
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 037 411,00	0,00	11 037 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505 818,00	13 487,00	3 519 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 119,00	-13 487,00	275 632,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	505 001,00	-2 800,00	502 201,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 642,00	-2 800,00	33 842,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 096 371,00	4 738,00	3 101 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 343,00	1 938,00	291 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 082,00	-3 400,00	25 682,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	7 800,00	44 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 570,00	-1 600,00	137 970,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 087 653,20	-349 499,12	3 738 154,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 384,20	-349 499,12	518 885,08
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 734 273,00	174,00	2 734 447,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 734 273,00	174,00	2 734 447,00
855		Rodzina	11 277 061,00	-3 401,56	11 273 659,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 559 494,00	-3 401,56	5 556 092,44
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 043,43	-3 043,43	0,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	358,13	-358,13	0,00
926		Kultura fizyczna	109 873,00	9 628,00	119 501,00
	92601	Obiekty sportowe	50 873,00	9 628,00	60 501,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 628,00	9 628,00
Razem:			180 755 007,43	774 339,00	181 529 346,43

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	4 822 545,05	13 709 377,05	2 213 133,00	0,00	3 989 144,72	5 629 067,33	1 878 032,00	x	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzlesie	2022		3 958 124	1 022 560		A	2 158 977	776 587		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szydłak-Olsztynek	2020-2023	2 123 807	2 123 807			A	1 218 437	905 370,33		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 Jagieły 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 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				
8	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				
9	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				
10	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				
11	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				
12	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				
13	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomylynie 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				

14	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu	2022		848 708	848 708		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kładki dla pieszych w m. Mielno	2022		80 000	80 000		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	Wyplata 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	115 135,00	115 135,00	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				
20	801	80115	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i przebiegowej przez halę namiotową wraz z odwodnieniem wjazdu nr 2	2022		30 135	30 135		A				Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 854	x	463885,08	578 690,08	67 500,00	0,00		247 049,21	264 140,87	0,00	x
21	854	85406	6050	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	2022		47 305			A		30 755,79		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	16 549,21			
										C				
22	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				
23	854	85410	6050	Modernizacja terenu przy budynkach D1, D2 i D3 Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie	2022		55 000	55 000		A				Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie
										B				
										C				
24	854	85410	6050	Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie	2022-2023	463 885,08	463 885,08			A		233 385,08		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	230 500			
										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
25	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			
26	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 ó ł e m					x	9 051 684,13	18 218 456,13	3 655 574,00	0,00	4 236 193,93	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

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:				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		85395/85202/85510	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					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

Wydatki bieżące	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:	z tego:
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	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
1.2	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II						
	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
1.3	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim						
	Razem wydatki	853, 85395 § 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 leśnictwo	13 000,00	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze 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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 910,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	90,00
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
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	268,00
85395			Pozostała działalność	50 820,00	50 820,00

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	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 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				17 612 313,00	17 612 313,00

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 (7+12)	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	12
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	4170	25 410,00	25 410,00	25 410,00				
				4300	4 590,00	4 590,00				4 590,00	
	80195	x	435 600,00	x	435 600,00	435 600,00	375 065,00	30 935,00	0,00	29 600,00	0,00
801		2120	435 600	4010	8 045,00	8 045,00	8 045,00	0,00			
				4110	26 796,00	26 796,00		26 796,00			
				4120	3 839,00	3 839,00	0,00	3 839,00			
				4170	367 020,00	367 020,00	367 020,00				
				4210	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
				4240	9 600,00	9 600,00				9 600,00	
				4710	300,00	300,00		300,00			
	Ogółem		465 600,00	x	465 600,00	465 600,00	400 475,00	30 935,00	0,00	34 190,00	0

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	864 501	940 501	940 501	0	0	76 000	864 501	0
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	864 501	940 501	940 501	0	0	76 000	864 501	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		864 501	864 501				864 501	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	864 501							
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	154 040	30 550	0	12 938	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	154 040	30 550	0	12 938	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		1 600	1 600	1 600					
		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		3 600	3 600				3 600		
		4260	Zakup energii		9 188	9 188				9 188		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		112 014	112 014	112 014					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 246	9 246	9 246					
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					1 075 416	1 226 471	1 226 471	154 040	30 550	164 442	877 439	0

**Przychody pochodzące z rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i
wydatki majątkowe z nimi finansowane w roku 2022**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	5 893 208,20
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
2.			Wydatki	5 893 208,20
600			Transport i łączność	5 629 067,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 629 067,33
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie	776 587,00
		6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo - Szyldek - Olsztynek	905 370,33
		6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	3 947 110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 140,87
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 755,79
		6050	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	30 755,79
	85410		Internaty i bursy szkolne	233 385,08
		6050	Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie	233 385,08
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/265/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 11.05.2022 r.

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

1) Forma wsparcia - organizacja zakwaterowania i wyżywienie osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i znalazły się na terytorium RP

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022
1	2	3	4	5
1.			Dochody	29 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 880,00
	75495		Pozostała działalność	29 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 880,00
2.			Wydatki	29 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 880,00
	75495		Pozostała działalność	29 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 880,00

2) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022
1	2	3	4	5
1.			Dochody	15 867,00
758			Różne rozliczenia	15 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 867,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 867,00
2.			Wydatki	15 867,00
801			Oświata i wychowanie	15 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 867,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 557,00
	80115		Technika	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00
	80120		Licea ogólnokształcące	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174,00

Razem środki z Funduszu Pomocy				45 747,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------

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"		303 582,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 161 469,00	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			3 264,00
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		698 699,00	
5	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			2 048,00
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		342 803,00	
7	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 142 933,00	
8	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			5 440,00
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		85 237,00	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		391 043,00	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 009 757,00	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 186 038,00	
13	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przeposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 202 072,00	
14	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 734 447,00	

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
15	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 899 778,00
16	855	85510	2830	Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morażu			2 787 516,00
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			54 531,00
19	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			18 843,00
20	852	85202	2820	DPS Sztyldak			869 337,00
21	852	85202	2820	DPS Sztyldak - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			60 784,00
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			1 233 899,00
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morażu			803 190,00
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			375 413,00
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			128 040,00
Turystyka i krajoznawstwo							

28	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000,00	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
29	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			15 000,00	
30	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000,00	
31	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000,00	
<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i>								
32	853	85395	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			10 000,00	
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
33	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Ostródzkiego			6 000,00	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
34	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			7 000,00	
OGÓŁEM						0	10 539 202,00	8 410 703,75