

Uchwała Nr 153/469/2022
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 31 maja 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.), a także §12 Uchwały Nr XXIX/265/2022 Rady Powiatu z dnia 11.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok;

Zarząd 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 **168 141 220 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **159 296 826 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 **181 919 883,43 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **163 001 427,30 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **18 918 456,13 zł**.

§ 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 **17 716 584 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 wynoszą po zmianach:

- 1) dochody w wysokości **105 547 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **105 547 zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 746 925,00	-43 410,00	9 703 515,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 707 610,00	-43 410,00	9 664 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 707 610,00	-43 410,00	9 664 200,00
758			Różne rozliczenia	92 393 751,00	50 365,00	92 444 116,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 867,00	50 365,00	66 232,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 867,00	50 365,00	66 232,00
Razem:				168 134 265,00	6 955,00	168 141 220,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 234,00	6 638,00	151 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	-456,00	101 544,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61 800,00	-6 000,00	55 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-112,00	888,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-70,00	1 130,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 200,00	1 500,00	33 700,00
750			Administracja publiczna	17 272 699,79	0,00	17 272 699,79
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 290,00	400,00	8 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 929 425,00	-43 410,00	9 886 015,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 707 610,00	-43 410,00	9 664 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 429 330,00	-43 410,00	1 385 920,00
801			Oświata i wychowanie	59 516 970,10	44 525,00	59 561 495,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 164 733,00	25 560,00	1 190 293,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 469,00	25 560,00	1 187 029,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 791 370,47	7 000,00	10 798 370,47
		4260	Zakup energii	178 308,00	7 000,00	185 308,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 057 801,00	-7 000,00	1 050 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	80115		Technika	15 708 170,00	6 043,00	15 714 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 004,00	700,00	1 325 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 368,00	740,00	1 834 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 134,00	103,00	241 237,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 817,00	397,00	188 214,00
	4260	Zakup energii	500 153,00	302,00	500 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 933,00	183,00	287 116,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 174,00	2,00	9 176,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 675 289,00	3 616,00	8 678 905,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 201 124,00	1 401,00	6 202 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 087,00	163,00	1 148 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 260,00	123,00	710 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 108,00	18,00	97 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 850,00	314,00	85 164,00
	4260	Zakup energii	257 605,00	163,00	257 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 734,00	70,00	284 804,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 828 245,00	550,00	2 828 795,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 206 061,63	11 521,00	10 217 582,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 936,00	2 982,00	786 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 761,00	1 129,00	810 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 641,00	856,00	997 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 307,00	100,00	121 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 339,00	22,00	21 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 281,00	1 054,00	114 335,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 326,00	3,00	11 329,00
	4260	Zakup energii	351 523,00	754,00	352 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 442,00	622,00	112 064,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 371,00	9,00	12 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 510,00	28,00	7 538,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 623 653,00	3 962,00	4 627 615,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 270 402,08	5 840,00	21 276 242,08
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 037 411,00	-26 860,00	11 010 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 720,00	-26 860,00	1 286 860,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	502 201,00	26 860,00	529 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 116,00	26 860,00	92 976,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 101 109,00	4 983,00	3 106 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 041,00	392,00	390 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 459,00	214,00	55 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	880,00	45 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 641,00	780,00	37 421,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 798 871,00	2 717,00	1 801 588,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 738 154,08	712,00	3 738 866,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 803,00	712,00	343 515,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 734 447,00	145,00	2 734 592,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 734 447,00	145,00	2 734 592,00
855		Rodzina	11 283 518,44	0,00	11 283 518,44
	85508	Rodziny zastępcze	5 295 882,00	0,00	5 295 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	500,00	2 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-500,00	7 500,00
Razem:			181 912 928,43	6 955,00	181 919 883,43

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	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	78 638,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 544,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	34 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 700,00
710			Działalność usługowa	986 132,00	986 132,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 745,00	343 745,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 745,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222 997,55
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 148,45
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 024,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 575,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00
	71015		Nadzór budowlany	642 387,00	642 387,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 387,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 369,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	308 710,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 194,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 838,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 750,00
		4260W	Zakup energii	0,00	7 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	44 081,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	100,00
		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	4 100,00
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	9 664 200,00	9 664 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 664 200,00	9 664 200,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 664 200,00	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	1 385 920,00
		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	2 559 324,00	2 559 324,00
85203			Ośrodki wsparcia	2 550 324,00	2 550 324,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 550 324,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 550 324,00
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	607 732,00	607 732,00
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	3 236,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00
		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	210 951,00	210 951,00
		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	210 951,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	208 843,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 763,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00
OGÓLEM				17 716 584,00	17 716 584,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 153/469/2022 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 31.05.2022 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 przed zmianą	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	1.		Dochody	36 780,00	0,00	36 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 780,00	0,00	36 780,00
	75495		Pozostała działalność	36 780,00	0,00	36 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 780,00	0,00	36 780,00
	2.		Wydatki	36 780,00	0,00	36 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 780,00	0,00	36 780,00
	75495		Pozostała działalność	36 780,00	0,00	36 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 780,00	0,00	36 780,00

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	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	1.		Dochody	15 867,00	50 365,00	66 232,00
758			Różne rozliczenia	15 867,00	50 365,00	66 232,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 867,00	50 365,00	66 232,00
		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	50 365,00	66 232,00
	2.		Wydatki	15 867,00	50 365,00	66 232,00
801			Oświata i wychowanie	13 755,00	44 525,00	58 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 557,00	25 560,00	35 117,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 557,00	25 560,00	35 117,00
	80115		Technika	1 994,00	6 043,00	8 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031,00	700,00	1 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139,00	740,00	879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	103,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	397,00	397,00
		4260	Zakup energii	0,00	302,00	302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183,00	183,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2,00	2,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804,00	3 616,00	4 420,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	744,00	1 401,00	2 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581,00	163,00	744,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24,00	123,00	147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	18,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,00	314,00
		4260	Zakup energii	0,00	163,00	163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135,00	550,00	685,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 460,00	11 521,00	12 981,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764,00	2 982,00	3 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,00	1 129,00	1 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35,00	856,00	891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	100,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 054,00	1 054,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3,00	3,00
		4260	Zakup energii	0,00	754,00	754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	622,00	622,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	0,00	9,00	9,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	28,00	28,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202,00	3 962,00	4 164,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 112,00	5 840,00	7 952,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 938,00	4 983,00	6 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	392,00	392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,00	214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	880,00	1 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	780,00	980,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 538,00	2 717,00	4 255,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	712,00	712,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	712,00	712,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	174,00	145,00	319,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174,00	145,00	319,00

3) Forma wsparcia - zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej z przeznaczeniem dla KP PSP

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	1.		Dochody	2 535,00	0,00	2 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 535,00	0,00	2 535,00
	75495		Pozostała działalność	2 535,00	0,00	2 535,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 535,00	0,00	2 535,00
	2.		Wydatki	2 535,00	0,00	2 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 535,00	0,00	2 535,00
	75495		Pozostała działalność	2 535,00	0,00	2 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00	0,00	2 535,00

Razem środki z Funduszu Pomocy: **DOCHODY 105 547,00**
WYDATKI 105 547,00

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		1 187 029,00	
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		701 681,00	
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		343 515,00	
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 Przysposabiająca 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		2 734 592,00	

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			1 307 172,00
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morażu			841 572,00
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			401 580,00
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	10 568 601,00	8 548 525,75