

Uchwała Nr 167/527/2022
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 12 października 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. 1526) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz §12 Uchwały Nr XXIX/265/2022 Rady Powiatu w Ostródzie 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 **176 280 595,56 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **166 056 509,56 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **10 224 086 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 **192 691 240,45 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **170 101 408,32 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **22 589 832,13 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **22 589 832,13 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **21 862 942,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 **18 394 777,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 **628 181 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **628 181 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

1. Andrzej Wiczowski – 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	10 461 234,00	53 910,00	10 515 144,00
	75495		Pozostała działalność	471 355,00	53 910,00	525 265,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 155,00	53 910,00	236 065,00
801			Oświata i wychowanie	2 795 854,54	6 321,55	2 802 176,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 304,54	6 321,55	59 626,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 304,54	6 321,55	59 626,09
Razem:				176 220 364,01	60 231,55	176 280 595,56

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
		4480	Podatek od nieruchomości	55 800,00	-1 000,00	54 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	-99,00	24 001,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 874,00	1 099,00	35 973,00
710			Działalność usługowa	2 602 330,00	0,00	2 602 330,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 959 943,00	0,00	1 959 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 685,55	-4 090,00	1 405 595,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 131,45	4 090,00	92 221,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	3 000,00	117 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 672 734,00	53 910,00	10 726 644,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 989 879,00	0,00	9 989 879,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	-7 644,00	7 356,00
		4260	Zakup energii	128 480,00	12 731,00	141 211,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	-799,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-4 401,00	3 599,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	113,00	872,00
	75495		Pozostała działalność	660 355,00	53 910,00	714 265,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 535,00	25 000,00	27 535,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179 620,00	28 910,00	208 530,00
801			Oświata i wychowanie	62 452 405,64	10 922,55	62 463 328,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 561 709,47	4 601,00	11 566 310,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	150,00	357,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	627,00	-350,00	277,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 571,00	4 000,00	8 571,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895,00	1 000,00	1 895,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	-199,00	1,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 854 352,63	0,00	10 854 352,63
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 579,00	-2 203,00	2 376,00
	4301	Zakup usług pozostałych	189 678,00	2 203,00	191 881,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 624,00	0,00	267 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 936,00	1 600,00	61 536,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201 878,00	-1 600,00	200 278,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 304,54	6 321,55	59 626,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 583,40	1 074,15	8 657,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,73	62,59	590,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 193,41	5 184,81	50 378,22
80195		Pozostała działalność	2 771 261,00	0,00	2 771 261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422 083,00	-200,00	421 883,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-1 700,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 793,20	200,00	37 993,20
	4300	Zakup usług pozostałych	166 166,00	1 700,00	167 866,00
852		Pomoc społeczna	5 558 272,31	0,00	5 558 272,31
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 615 358,00	0,00	1 615 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 200,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 089 309,08	-4 601,00	23 084 708,08
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 985 190,00	-4 601,00	11 980 589,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 056,00	-1 000,00	3 056,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	-726,00	314,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 493,00	-3 900,00	6 593,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 750,00	1 000,00	8 750,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,00	453,00	2 217,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	-428,00	12,00

926		Kultura fizyczna	117 501,00	0,00	117 501,00
	92601	Obiekty sportowe	60 501,00	0,00	60 501,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-40,00	960,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 043,00	40,00	9 083,00
	92695	Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 850,00	2 000,00	23 850,00
Razem:			192 631 008,90	60 231,55	192 691 240,45

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki w 2022					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			
										Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
RAZEM DZIAŁ 600					x	9 630 845,05	14 580 247,05	2 959 003,00	0,00	4 114 144,72	5 629 067,33	1 878 032,00	x
1	600	60014	6050 6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie	2022		3 809 268	873 704		A	2 158 977	776 587	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
2	600	60014	6050 6100	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 6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022-2023		4 000 000	4 000 000	52 890	A		3 947 110	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
4	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagielly w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	2021-2022		179 389,16	179 389,16	67 686,00	A	111 703,16		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
5	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340	2021-2022		71 227	71 227	14 467	A	56 760		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035	2021-2022		77 156,20	77 156,20	15 617	A	61 539,20		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
7	600	60014	6050	Przebudowa 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	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kładki dla pieszych w m. Mielno	2022		80 000	80 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
15	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				
16	600	60014	6050	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Jurki, gm. Morąg	2022		7 134	7 134		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Strużyna	2022		137 342	137 342		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
18	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo	2022		544 000	544 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				

19	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej i peronu dla wysiadających k/m Kitnowo	2022		51 500	51 500		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
20	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji branży elektrycznej w m. Ornowo	2022		7 500	7 500		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
21	600	60014	6050	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	500 000	500 000	500 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
22	600	60014	6050	Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego	2022-2023	248 700	248 700	248 700		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
23	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m.Pacótkowo	2022-2023	59 600	59 600	59 600		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Kreki	2022		192 658	117 658		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	75 000			
										C				
25	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w m.Jurki	2022		120 000	70 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	50 000			
										C				
				RAZEM DZIAŁ 700			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
26	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	1 150 113	197 252	0	0	0	952 861	x	
27	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				
28	750	75020	6060	Opracowanie i wdrożenie strony internetowej www. na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Ostródzie	2022		14 100	14 100		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
29	750	75020	6060	Zakup serwera na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie.	2022		15 000	15 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	x	
30	754	75495	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2022		100 000			A	100 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				

31	754	75495	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komendy KP PSP w Ostródzie	2022		93 009,19			A	93 009,19			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				
32	754	75495	6050	Wykonanie i montaż węzła ciepłego oraz opłata przyłączeniowa związana z realizacją przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC) do KP PSP Ostróda	2022		26 990,81			A	26 990,81			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				
RAZEM DZIAŁ 801				x	0,00	441 504,00	271 376,00	0,00	170 128,00	0,00	0,00	x		
33	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				
34	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				
35	801	80115	6050	Odwodnienie terenu wokół hali namiotowej w ZSR im. Witosa w Ostródzie	2022		11 665	11 665		A				Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
36	801	80115	6050	Wykonanie docieplenia fundamentu oraz opaski odwadniającej wokół budynku pracowni ćwiczeń technicznych	2022		26 700	26 700		A				Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
37	801	80120	6050	Modernizacja hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie	2022		113 336	78 336		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	35 000			
										C				
38	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. Petofii w Ostródzie	2022		174 668	39 540		A	135 128			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
RAZEM DZIAŁ 854				x	5831,00	1 108 283,08	363 386,00	0,00	480 756,21	264 140,87	0,00	x		
39	854	85406	6050 6100	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				
40	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				
41	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				
42	854	85410	6050 6100	Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie	2022		987 647,08	293 262		A		233 385,08		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	461 000			
										C				
43	854	85410	6050	Likwidacja barier w PPP Ostróda-montaż infomatu. I wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	5 831,00	5 831,00	2 624		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	3 207			
										C				

				RAZEM DZIAŁ 900	x	4 212 795,00	4 312 795,00	2 250 512,00	0,00	0,00	0,00	2 062 283,00	x
44	900	90019 90095	6050 6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostrodzkiego - etap 2	2022-2023	3 881 377	3 981 377	1 725 450,40		A		2 062 283,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								193 643,60		B			
45	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 Ostródzie
								166 706		B			
Ogółem					x	14 970 484,05	21 862 942,13	6 091 529,00	0,00	4 985 028,93	5 893 208,20	4 893 176,00	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFIS, fundusz wsparcia PSP,...)

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 rozliczeń dochodów i wydatków z lat ubiegłych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

Zadanie pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostrodzkiego - etap 2 - kwota 193 643,60 zł wynikająca z rozliczeń dochodów i wydatków z lat ubiegłych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

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	13 990,00	13 990,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	13 990,00	13 990,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 990,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 990,00
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	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	19 325,00
		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	33 000,00
		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	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 973,00
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	620,00
		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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 630,00

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
		4260W	Zakup energii	0,00	7 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	44 081,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 918,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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	12 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00
752			Obrona narodowa	3 576,40	3 576,40
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 576,40	3 576,40
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,40	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	176,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 989 879,00	9 989 879,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 989 879,00	9 989 879,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 989 879,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	309 900,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	169 121,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 389,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 785 969,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	231 749,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	497 188,00
		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	1 280 109,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286 865,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 356,00
		4260W	Zakup energii	0,00	141 211,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	107 300,00
		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	1,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 599,00
		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	872,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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
801			Oświata i wychowanie	59 626,09	59 626,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 626,09	59 626,09

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	59 626,09	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 657,55
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,32
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 378,22
851	-	-	Ochrona zdrowia	2 709 872,00	2 709 872,00
	85156	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 872,00	2 709 872,00
		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	2 851 446,00	2 851 446,00
	85203	-	Ośrodki wsparcia	2 824 446,00	2 824 446,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 824 446,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 824 446,00
	85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	27 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 730,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	270,00
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

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
		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	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	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	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	0,00	1,00
OGÓLEM				18 394 777,49	18 394 777,49

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	179 620,00	28 910,00	208 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 620,00	28 910,00	208 530,00
	75495		Pozostała działalność	179 620,00	28 910,00	208 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 620,00	28 910,00	208 530,00
	2.		Wydatki	179 620,00	28 910,00	208 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 620,00	28 910,00	208 530,00
	75495		Pozostała działalność	179 620,00	28 910,00	208 530,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179 620,00	28 910,00	208 530,00

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	330 421,00	0,00	330 421,00
758			Różne rozliczenia	330 421,00	0,00	330 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 421,00	0,00	330 421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 421,00	0,00	330 421,00
	2.		Wydatki	330 421,00	0,00	330 421,00
801			Oświata i wychowanie	240 843,00	4 601,00	245 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 981,00	0,00	117 981,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 981,00	0,00	117 981,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 500,00	4 601,00	11 101,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	150,00	357,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	627,00	-350,00	277,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 571,00	4 000,00	8 571,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895,00	1 000,00	1 895,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	-199,00	1,00
	80115		Technika	41 144,00	0,00	41 144,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 648,00	0,00	13 648,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	616,00	0,00	616,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 220,00	0,00	4 220,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 262,00	0,00	18 262,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 388,00	0,00	4 388,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	10,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 543,00	0,00	4 543,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 674,00	0,00	1 674,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	0,00	135,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	905,00	0,00	905,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 361,00	0,00	1 361,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468,00	0,00	468,00
	80120		Łicea ogólnokształcące	70 675,00	0,00	70 675,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 183,00	0,00	13 183,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 683,00	0,00	25 683,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	738,00	0,00	738,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 633,00	0,00	5 633,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 362,00	0,00	20 362,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	90,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 905,00	0,00	4 905,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	0,00	81,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 578,00	-4 601,00	84 977,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 543,00	-4 601,00	20 942,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 056,00	-1 000,00	3 056,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	-726,00	314,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 493,00	-3 900,00	6 593,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 750,00	1 000,00	8 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,00	453,00	2 217,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	-428,00	12,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27 390,00	0,00	27 390,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 231,00	0,00	13 231,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	0,00	15,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 832,00	0,00	11 832,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 132,00	0,00	2 132,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0,00	180,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 547,00	0,00	1 547,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547,00	0,00	1 547,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	35 098,00	0,00	35 098,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 098,00	0,00	35 098,00

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	25 000,00	27 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 535,00	25 000,00	27 535,00
	75495		Pozostała działalność	2 535,00	25 000,00	27 535,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 535,00	25 000,00	27 535,00
2.			Wydutki		
			2 535,00	25 000,00	27 535,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 535,00	25 000,00	27 535,00
	75495	Pozostała działalność	2 535,00	25 000,00	27 535,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 535,00	25 000,00	27 535,00

4) Forma wsparcia - wypłata świadczeń wychowawczych 500+ i jednorazowego świadczenia pieniężnego (na podstawie art.26 ust.1 pkt 2 oraz art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody			
			23 200,00	0,00	23 200,00	
855		Rodzina	23 200,00	0,00	23 200,00	
	85508	Rodziny zastępcze	23 200,00	0,00	23 200,00	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 200,00	0,00	23 200,00	
2.			Wydutki			
			23 200,00	0,00	23 200,00	
855		Rodzina	23 200,00	0,00	23 200,00	
	85508	Rodziny zastępcze	23 200,00	0,00	23 200,00	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	23 200,00	0,00	23 200,00	

5) Forma wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody			
			11 345,00	0,00	11 345,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 345,00	0,00	11 345,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 345,00	0,00	11 345,00	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 345,00	0,00	11 345,00	
2.			Wydutki			
			11 345,00	0,00	11 345,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 345,00	0,00	11 345,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 345,00	0,00	11 345,00	
		4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	0,00	193,00	
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 769,00	0,00	3 769,00	
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 106,00	0,00	5 106,00	
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 001,00	0,00	1 001,00	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 215,00	0,00	1 215,00	
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	0,00	61,00	

6) Forma wsparcia - koszty obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy (na podstawie art.25a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody			
			210,00	0,00	210,00	
855		Rodzina	210,00	0,00	210,00	
	85508	Rodziny zastępcze	210,00	0,00	210,00	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210,00	0,00	210,00	
2.			Wydutki			
			210,00	0,00	210,00	
855		Rodzina	210,00	0,00	210,00	
	85508	Rodziny zastępcze	210,00	0,00	210,00	
		4350 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	0,00	210,00	

7) Forma wsparcia - finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (na podstawie art.27 ust.17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmiana	Plan na 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody			
			26 940,00	0,00	26 940,00	
855		Rodzina	26 940,00	0,00	26 940,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 940,00	0,00	26 940,00	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 940,00	0,00	26 940,00	
2.			Wydutki			
			26 940,00	0,00	26 940,00	
855		Rodzina	26 940,00	0,00	26 940,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 940,00	0,00	26 940,00	
		2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 940,00	0,00	26 940,00	

Razem środki z Funduszu Pomocy:	DOCHODY	628 181,00
	WYDATKI	628 181,00

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	
			2800	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" - na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu pn. "Przystań z kulturą"			9 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 309 893,00	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			3 264,00
4	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			8 657,55
5	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		811 118,00	
6	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			2 048,00
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		389 350,00	
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 285 933,00	
9	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			5 440,00
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		85 237,00	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		391 043,00	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 009 757,00	

13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		658 038,00	
14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 202 072,00	
15	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 969 371,00	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 016 503,00
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 032 865,00
18	855	85510	2340	Dotacja dla Domu Dziecka Morąg na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			26 940,00
19	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							
20	852	85202	2820	DPS Molza			54 531,00
21	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			26 049,00
22	852	85202	2820	DPS Szyldak			869 337,00
23	852	85202	2820	DPS Szyldak - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			84 029,00
24	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							

25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 410 768,00
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			915 098,00
27	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			498 580,00
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		281 122,00	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
29	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040,00
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
30	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000,00
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
31	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			15 000,00
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000,00
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000,00
<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i>							
34	853	85395	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			10 000,00
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
35	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Ostródzkiego			6 000,00
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
36	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			7 000,00
OGÓŁEM					0	10 696 516,00	9 259 770,30