

**Uchwała nr 170/546/2022**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 14 listopada 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.);

**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 **176 935 295,27 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **166 608 553,27 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **10 326 742 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 **193 345 940,16 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **170 653 452,03 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **22 692 488,13 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 **18 654 210,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

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 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 644 387,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10 663 387,00</b>
	75495		Pozostała działalność	650 265,00	19 000,00	669 265,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 200,00	19 000,00	88 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 802 176,09</b>	<b>54 345,00</b>	<b>2 856 521,09</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	536 427,00	31 680,00	568 107,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 880,00	31 680,00	74 560,00
	80195		Pozostała działalność	598 576,00	22 665,00	621 241,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	463 448,00	22 665,00	486 113,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 883 452,00</b>	<b>98 562,00</b>	<b>3 982 014,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 033 946,00	107 562,00	1 141 508,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	923 868,00	107 562,00	1 031 430,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 932 596,00</b>	<b>-4 844,84</b>	<b>4 927 751,16</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 842 452,00	-4 840,00	1 837 612,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	-4 840,00	391 941,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 090 144,00	-4,84	3 090 139,16
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	-4,84	210 946,16

<b>Razem:</b>	176 768 233,11	167 062,16	176 935 295,27
---------------	----------------	------------	----------------

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 616 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 616 402,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 974 015,00	0,00	1 974 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	1 000,00	118 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 308 354,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17 308 354,34</b>
	75020		Starostwa powiatowe	13 626 274,79	-12 000,00	13 614 274,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 301,00	-10 000,00	72 301,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 431,00	-6 000,00	63 431,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00	-2 000,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 769,00	16 000,00	1 245 769,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	-4 000,00	5 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-5 000,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-5 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	34 400,00	377 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-600,00	400,00
	75095		Pozostała działalność	2 593 879,00	-8 000,00	2 585 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 007,00	-8 000,00	995 007,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 855 887,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10 874 887,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 994 122,00	0,00	9 994 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 865,00	-12 000,00	274 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 543,00	12 000,00	123 543,00
	75495		Pozostała działalność	839 265,00	19 000,00	858 265,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	34 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 530 186,69</b>	<b>54 345,00</b>	<b>62 584 531,69</b>

80120		Licea ogólnokształcące	10 949 948,63	39 600,00	10 989 548,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 349,00	800,00	1 050 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 525,00	39 600,00	151 125,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	-2 370,00	6,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	422,00	2 260,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	25,00	188,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 326,00	-632,00	10 694,00
	4260	Zakup energii	348 687,00	890,00	349 577,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 622,00	-419,00	9 203,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 224,00	70,00	3 294,00
	4301	Zakup usług pozostałych	191 881,00	2 370,00	194 251,00
	4307	Zakup usług pozostałych	182 039,00	305,00	182 344,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 386,00	18,00	12 404,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 341,00	91,00	12 432,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 886,00	-727,00	1 159,00
	4439	Różne opłaty i składki	115,00	-43,00	72,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 758 319,00	-800,00	4 757 519,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 624,00	0,00	267 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 536,00	-2 740,00	58 796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 278,00	2 740,00	203 018,00
80195		Pozostała działalność	2 716 261,00	14 745,00	2 731 006,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 993,20	3 487,00	41 480,20
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 654,00	-22 231,00	145 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 866,00	32 336,00	200 202,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 584,80	1 153,00	171 737,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 556 332,31</b>	<b>98 562,00</b>	<b>5 654 894,31</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 085 468,31	107 562,00	1 193 030,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 033 946,00	107 562,00	1 141 508,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	-9 000,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 730,00	-8 910,00	17 820,00
	4220	Zakup środków żywności	270,00	-90,00	180,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 107 209,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23 107 209,58</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 984 133,00	0,00	11 984 133,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 825,00	5 000,00	875 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 180,00	-6 000,00	163 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 417,00	1 000,00	263 417,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 637 942,44</b>	<b>-4 844,84</b>	<b>11 633 097,60</b>
	85508	Rodziny zastępcze	5 319 292,00	-4 840,00	5 314 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 091 775,00	-4 792,24	3 086 982,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 678,00	-1,00	260 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 681,00	-0,42	36 680,58
	4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00	-31,34	19 248,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 229,00	-15,00	2 214,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 896 965,44	-4,84	5 896 960,60
	3110	Świadczenia społeczne	439 895,00	-2,19	439 892,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	-0,19	307,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	-0,46	34,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	-1,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-1,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 501,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 501,00	0,00	60 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	-30,00	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 083,00	30,00	9 113,00
<b>Razem:</b>			<b>193 178 878,00</b>	<b>167 062,16</b>	<b>193 345 940,16</b>

## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>13 990,00</b>	<b>13 990,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>13 990,00</b>	<b>13 990,00</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>203 678,00</b>	<b>203 678,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>203 678,00</b>	<b>203 678,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 678,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 472,85
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 229,19
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 855,86
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 120,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	22 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	75 563,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000 204,00</b>	<b>1 000 204,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>357 817,00</b>	<b>357 817,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 817,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 599,50
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 148,45
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 072,88
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 996,17
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>642 387,00</b>	<b>642 387,00</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 400,55</b>	<b>19 400,55</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
		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
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 716,55</b>	<b>18 716,55</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 716,55	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	93,33
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 901,22
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,35
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 060,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,08
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 068,57
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 576,40</b>	<b>3 576,40</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 576,40</b>	<b>3 576,40</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 994 122,00</b>	<b>9 994 122,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 994 122,00</b>	<b>9 994 122,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 994 122,00	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	173 121,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 389,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 731 969,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	281 749,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	497 188,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 919,00
		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	274 865,00
		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	123 543,00
		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	1,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 626,09</b>	<b>59 626,09</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>59 626,09</b>	<b>59 626,09</b>

## 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
<b>851</b>	-	-	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 948 666,00</b>	<b>2 948 666,00</b>
	<b>85156</b>	-	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 948 666,00</b>	<b>2 948 666,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 948 666,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 948 666,00
<b>852</b>	-	-	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 840 506,00</b>	<b>2 840 506,00</b>
	<b>85203</b>	-	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 822 506,00</b>	<b>2 822 506,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 822 506,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 822 506,00
	<b>85205</b>	-	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 820,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	180,00
<b>853</b>	-	-	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>703 554,00</b>	<b>703 554,00</b>
	<b>85321</b>	-	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>652 734,00</b>	<b>652 734,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	652 734,00	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	3 542,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	190 685,00
		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

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr170/546/2022 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 14.11.2022 r.

## 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
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 820,00</b>	<b>50 820,00</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>602 887,16</b>	<b>602 887,16</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>391 941,00</b>	<b>391 941,00</b>
		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	391 941,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	388 021,76
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 236,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,58
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	48,66
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>210 946,16</b>	<b>210 946,16</b>
		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	210 946,16	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	208 840,81
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 763,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,81
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,54
<b>OGÓLEM</b>				<b>18 654 210,20</b>	<b>18 654 210,20</b>

**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	<b>75045</b>	<b>x</b>	<b>28 320,00</b>	<b>x</b>	<b>28 320,00</b>	<b>28 320,00</b>	<b>25 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 910,00</b>	<b>0</b>
		2120	28 320,00	4170	25 410,00	25 410,00	25 410,00				
				4300	2 910,00	2 910,00				2 910,00	
754	<b>75495</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 344,00</b>	<b>0</b>
		2120	22 344,00	4300	22 344,00	22 344,00	0,00			22 344,00	
		6420	77 656,00	6050	77 656,00	77 656,00					77 656,00
801	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>486 113,00</b>	<b>x</b>	<b>486 113,00</b>	<b>486 113,00</b>	<b>385 313,00</b>	<b>32 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 692,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	486 113	4010	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4110	27 822,00	27 822,00		27 822,00			
				4120	3 986,00	3 986,00	0,00	3 986,00			
				4170	385 313,00	385 313,00	385 313,00				
				4210	15 321,20	15 321,20				15 321,20	
				4240	9 600,00	9 600,00				9 600,00	
				4300	42 829,00	42 829,00				42 829,00	
				4430	941,80	941,80				941,80	
				4710	300,00	300,00		300,00			
	<b>Ogółem</b>		<b>614 433,00</b>	<b>x</b>	<b>614 433,00</b>	<b>614 433,00</b>	<b>410 723,00</b>	<b>32 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 946,00</b>	<b>77 656</b>

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 191 912,00	
3	801	80101	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		127 277,00	
4	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			3 264,00
5	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			8 657,55
6	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		797 935,00	
7	801	80120	2340	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		21 310,00	
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		387 803,00	
8	854	85410	2340	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		1 547,00	
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 Przesposabiająca 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		2 934 273,00	
16	854	85419	2340	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie (pomoc obywatelom Ukrainy)		44 762,00	
<b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>							
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
<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>							
20	852	85202	2820	DPS Molza			45 084,00
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			986 346,00
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
<b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>							
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 408 828,00

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
<b><i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i></b>							
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		281 122,00	
<b><i>Nieodpłatna pomoc prawna</i></b>							
29	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040,00
<b><i>Turystyka i krajoznawstwo</i></b>							
30	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000,00
<b><i>Ochrona i promocja zdrowia</i></b>							
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
<b><i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i></b>							
34	853	85395	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			10 000,00
<b><i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i></b>							
35	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Ostródzkiego			6 000,00
<b><i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i></b>							
36	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			7 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0</b>	<b>10 723 603,00</b>	<b>9 365 392,30</b>