

**Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 26 maja 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **164 842 955 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **157 177 622 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **7 665 333 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **168 423 157,92 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **157 535 060,92 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **10 888 097 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **10 888 097 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **10 313 599 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **5 905 480 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku wynosi po zmianie **17 370 339 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 862 202,92 zł** oraz rozchody w kwocie **2 282 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1219 z późn.zm.), które po zmianie wynoszą:

- 1) dochody w wysokości **470 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **916 186,92 zł**, w tym środki w wysokości **446 186,92 zł** określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 10

Określa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, oraz dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz wydatki majątkowe nimi finansowane:

- 1) przychody w wysokości **1 075 092 zł**,
 - 2) dochody w wysokości **4 000 000 zł**,
 - 3) wydatki w wysokości **5 075 092 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

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

§ 12

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **3 580 202,92 zł**.
2. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2 411 127,92 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **2 411 127,92 zł**.
3. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3 451 075 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **1 169 075 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 282 000 zł**.

§ 13

Dochody i wydatki z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wynoszą po zmianie:

- 1) dochody w wysokości **4 464 656,59 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5 280 626,59 zł**.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiany w budżecie 2021 na Sesję Rady Powiatu w dniu 26.05.2021 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

1) Środki z Funduszu Pracy

Starostwo

Dział 853, rozdział 85333 § 2690 o kwotę **122 221 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie)

Dział 853, rozdział 85333 § 2690 o kwotę **22 500 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie, dot. kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19)

2) Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Starostwo

Dział 852, rozdział 85202 § 2700 o kwotę **72 741 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, wyłącznie z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 dla DPS)

Dział 851, rozdział 85195 § 0970 o kwotę **5 000 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, związanych z tworzeniem Punktu szczepień powszechnych w Ostródzie na ul. Sportowej 1)

3) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 750, rozdział 75045 § 2120 o kwotę **8 900 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. pokrycia kosztów wypłat wynagrodzeń członków Powiatowych Komisji Lekarskich w ramach przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji wojskowej)

4) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 750, rozdział 75045 § 2110 o kwotę **14 650 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji wojskowej)

5) Dochody własne

Starostwo

Dział 700, rozdział 70005 § 0830 o kwotę **23 000 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. korekty paragrafu)

Dział 855, rozdział 85510 § 2900 o kwotę **96 457 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wpłat powiatów i gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu)

ZSZ Staszic

Dział 801, rozdział 80117 § 0970 o kwotę **4 400 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. Umowy Patronackiej z dnia 05.04.2019 r. – firma Wagon Service Ostróda Sp. z o.o. przekazała środki na stypendia dla uczniów Klasy Patronackiej)

SOSW Szymanowo

Dział 854, rozdział 85403 § 0830 o kwotę **4 500 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zmiany wynikającej z korekty paragrafu w planie finansowym)

Dział 854, rozdział 85403 § 0970 o kwotę **12 500 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów ze sprzedaży zwierząt)

ZDP Ostróda

Dział 600, rozdział 60014 § 0950 o kwotę **12 343 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. nałożonych kar i uzyskanych odszkodowań za uszkodzone bariery energochłonne i uszkodzony ciągnik NEW HOLLAND)

ZPSWR Ostróda

Dział 854, rozdział 85403 § 0960 o kwotę **2 400 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania darowizny na zakup komputera)

6) Środki z RFIL

Dział 758, rozdział 75816 § 6290 o kwotę **4 000 000 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na inwestycję pn. „Rozbudowa ronda, skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie)

7) Dotacje i środki w związku z wprowadzeniem zadań z dofinansowaniem unijnym

Dział 600, rozdział 60014 § 6257 o kwotę **944 662 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego)

8) Środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział 600, rozdział 60014 § 2170 o kwotę **82 134 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1180N na odcinku Morąg-Żabi Róg – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – wynikające z kwot po przetargu)

Dział 600, rozdział 60014 § 2710 o kwotę **27 371 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1180N na odcinku Morąg-Żabi Róg – środki z Gminy Morąg – wynikające z kwot po przetargu)

9) Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział 900, rozdział 90095 § 2317 o kwotę **1 835,59 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. Rewitalizacja podwórek w Ostródzie - w ramach umowy partnerskiej z Gminą Miejską Ostróda - dofinansowanie z UE)

Dział 900, rozdział 90095 § 2319 o kwotę **564,41 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji zadania pn. Rewitalizacja podwórek w Ostródzie – umowa partnerska z Gminą Miejską Ostróda – dofinansowanie z budżetu państwa oraz wkład własny lidera)

Razem zwiększenia 5 458 179 zł

ZMNIEJSZENIA

1) Subwencja

Starostwo

Dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę **774 150 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. otrzymania pisma od Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09.02.2021 r., dotyczącego ostatecznej kwoty na 2021 r. części oświatowej subwencji ogólnej)

Dział 758, rozdział 75832 § 2920 o kwotę **437 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. otrzymania pisma od Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09.02.2021 r., dotyczącego ostatecznej kwoty na 2021 r. części równoważącej subwencji ogólnej)

2) Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dział 852, rozdział 85202 § 2130 o kwotę **200 897 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. przeprowadzonej w maju br. analizy liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń – kwiecień 2021 r.)

Starostwo

Dział 700, rozdział 70005 § 0690 o kwotę **23 000 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. korekty paragrafu)

SOSW Szymanowo

Dział 854, rozdział 85403 § 0920 o kwotę **4 500 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. zmiany wynikającej z korekty paragrafu w planie finansowym)

3) Projekty unijne

Starostwo

Dział 853, rozdział 85395 § 2057 o kwotę	13 845 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. projektu pn. „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie”)
Dział 853, rozdział 85395 § 2059 o kwotę	389 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. projektu pn. „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie”)

Razem zmniejszenia 1 017 218 zł

Zmiany w planie wydatków

ZWIĘKSZENIA

1) Wydatki z tytułu przeliczenia dotacji oświatowych i dla Domów Dziecka

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie

Dział 801, rozdział 80134 § 2540 o kwotę	32 683 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. dotacji oświatowych - przeliczenie dotacji wg aktualnej metryczki subwencyjnej)
--	------------------	--

Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu

Dział 855, rozdział 85510 § 2830 o kwotę	196 457 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. przeliczenia dotacji zgodnie z obwieszczeniem Starosty Ostródzkiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostródzkiego w roku 2021)
--	-------------------	--

2) Wydatki finansowane z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 750, rozdział 75045 § 4110,4170,4300 o kwotę	8 900 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. pokrycia kosztów wypłat wynagrodzeń członków Powiatowych Komisji Lekarskich w ramach przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji wojskowej)
--	-----------------	---

3) Wydatki finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 750, rozdział 75045 § 2110 o kwotę	14 650 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji wojskowej)
--	------------------	--

4) Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Starostwo

Dział 852, rozdział 85202 § 2820 o kwotę	53 889 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, wyłącznie z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w DPS w Sztyldaku)
Dział 852, rozdział 85202 § 2820 o kwotę	18 852 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, wyłącznie z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – w DPS w Molzie)
Dział 851, rozdział 85195 § 4260, 4300 o kwotę	5 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, związanych z tworzeniem Punktu szczepień powszechnych w Ostródzie na ul. Sportowej 1)

5) Środki z Funduszu Pracy

Dział 853, rozdział 85333 § 4010 o kwotę

22 500 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie, dot. kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19)

6) Wydatki finansowane ze zwiększonych dochodów własnych

ZSZ Staszic

Dział 801, rozdział 80117 § 3260 o kwotę

4 400 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. Umowy Patronackiej z dnia 05.04.2019 r. – firma Wagon Service Ostróda Sp. z o.o. przekazała środki na stypendia dla uczniów Klasy Patronackiej)

SOSW Szymanowo

Dział 854, rozdział 85403 § 4210 o kwotę

12 500 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. zakupu materiałów na remont dachu)

ZDP Ostróda

Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę

12 343 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. konieczności wykonania naprawy uszkodzonej bariery energochłonnej przy ulicy powiatowej Nr 3105 N Jagiełły w Ostródzie i naprawy uszkodzonego ciągnika NEW HOLLAND)

ZPSWR Ostróda

Dział 801, rozdział 80134 § 4210 o kwotę

2 400 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymania darowizny na zakup komputera)

7) Wydatki na inwestycje i remonty

Starostwo

Dział 900, rozdział 90019 § 6050 o kwotę

689 000 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. wykonania zadania pn. Termomodernizacja budynku głównego ZSL w Morągu)

Dział 801, rozdział 80120 § 6050 o kwotę

300 000 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. wykonania zadania pn. Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morągu)

Dział 750, rozdział 75020 § 6050 o kwotę

3 700 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. wykonania zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wiaty śmietnikowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie)

Dział 854, rozdział 85406 § 6050 o kwotę

8 000 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. wykonania zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie – roboty dodatkowe polegające na zasileniu energetycznym dźwigu osobowego przy realizacji inwestycji)

ZSR Witos

Dział 801, rozdział 80115 § 6050 o kwotę

129 000 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji inwestycji pn. Dostawa i montaż hali namiotowej oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z posadowieniem i utwardzeniem terenu dla ZSR im. W. Witosa w Ostródzie)

ZDP Ostróda

Dział 600, rozdział 60014 § 6060 o kwotę

16 667 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. konieczności zakupu urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA)

Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę

47 724 zł (zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie)

Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę	4 000 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na inwestycję pn. „Rozbudowa ronda, skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie – środki z RFIL)
Dział 600, rozdział 60014 § 6057 o kwotę	944 662 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego – środki unijne)
Dział 600, rozdział 60014 § 6059 o kwotę	166 705 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego – środki Powiatu)
Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę	200 000 zł	(zwiększenie planu wydatków na remonty i bieżące utrzymanie dróg)
Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę	82 134 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1180N na odcinku Morąg-Żabi Róg – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę	27 371 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1180N na odcinku Morąg-Żabi Róg – środki z Gminy Morąg)
Dział 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę	16 858 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1180N na odcinku Morąg-Żabi Róg – środki własne)
8) Zwiększenie wydatków z otrzymanych dotacji i środków na projekty unijne PCPR		
Dział 853, rozdział 85395 § 2317 o kwotę	1 074 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu pn. „Razem dla rodziny”)
Dział 853, rozdział 85395 § 2319 o kwotę	126 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu pn. „Razem dla rodziny”)
Dział 853, rozdział 85395 § 4...7 o kwotę	30 343 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu pn. „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie”)
Dział 853, rozdział 85395 § 4...9 o kwotę	850 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu pn. „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie”)
9) Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ZSR Witos		
Dział 900, rozdział 90095 § 4307 o kwotę	1 835,59 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. Rewitalizacja podwórek w Ostródzie – umowa partnerska z Gminą Miejską Ostróda – dofinansowanie z UE)
Dział 900, rozdział 90095 § 4309 o kwotę	564,41 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. Rewitalizacja podwórek w Ostródzie – umowa partnerska z Gminą Miejską Ostróda – dofinansowanie z budżetu państwa oraz wkład własny lidera)

Razem zwiększenia 7 051 188 zł

Z M N I E J S Z E N I A

1) Zmniejszenie wydatków - dotacje dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych wynikające z przeliczenia aktualnych metryczek subwencyjnych

Salezjańskie LO – Szkoła Publiczna

Dział 801, rozdział 80120 § 2590 o kwotę **50 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków)

Grupa Pascal

Dział 801, rozdział 80120 § 2540 o kwotę **50 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla LO dla Dorosłych „Pascal” w Ostródzie)

Dział 801, rozdział 80116 § 2540 o kwotę **50 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej Pascal w Ostródzie)

Dział 801, rozdział 80116 § 2540 o kwotę **150 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej Pascal w Ostródzie)

Dział 801, rozdział 80116 § 2540 o kwotę **150 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej Pascal w Ostródzie)

OREW

Dział 854, rozdział 85419 § 2540 o kwotę **32 683 zł** (zmniejszenie planu wydatków - dotacje dla OREW w Ostródzie)

Razem zmniejszenia na dotacje oświatowe 482 683,- zł

Dotacje dla Domów Dziecka

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie

Dział 855, rozdział 85510 § 2830 o kwotę **100 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. przeliczenia dotacji zgodnie z obwieszczeniem Starosty Ostródzkiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostródzkiego w roku 2021)

2) Zmniejszenia wydatków

Starostwo

Dział 900, rozdział 90019 § 4210,4300 o kwotę **242 813,08 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. przesunięcia środków na inwestycję pn. Termomodernizacja budynku głównego ZSL w Morągu)

Dział 854, rozdział 85403 § 4270 o kwotę **50 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zmniejszenia planowanej do otrzymanej subwencji)

Dział 801, rozdział 80195 § 4270 o kwotę **152 366 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zmniejszenia planowanej do otrzymanej subwencji)

Dział 700, rozdział 70005 § 4300 o kwotę **3 700 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. wykonania zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wiaty śmietnikowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie)

Dział 801, rozdział 80195 § 6050 o kwotę **300 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Ostródzkim)

Dział 710, rozdział 71095 § 6059 o kwotę **8 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020)

ZDP Ostróda

Dział 600, rozdział 60014 § 4300 o kwotę **16 667 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. konieczności zakupu urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA)

3) Zmniejszenia wydatków z otrzymanych dotacji i środków na projekty unijne

PCPR

Dział 853, rozdział 85395 § 4307 o kwotę **1 074 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu pn. „Razem dla rodziny”)

Dział 853, rozdział 85395 § 4309 o kwotę **126 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu pn. „Razem dla rodziny”)

4) Zmniejszenie wydatków z otrzymanych dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dział 852, rozdział 85202 § 2820 o kwotę **188 774 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. przeprowadzonej w maju br. analizy liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń – kwiecień 2021 r., dot. DPS Szyldak)

Dział 852, rozdział 85202 § 2820 o kwotę **12 123 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. przeprowadzonej w maju br. analizy liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń – kwiecień 2021 r., dot. DPS Molza)

Razem zmniejszenia 1 558 326,08 zł

Korekta inwestycji

Z w i ę k s z e n i a

1. Termomodernizacja budynku głównego ZSL w Morągu – 689 000 zł
2. Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej, Kopernika w Ostródzie – 4 000 000 zł
3. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA – ZDP w Ostródzie – 16 667 zł
4. Dostawa i montaż hali namiotowej oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z posadowieniem i utwardzeniem terenu dla ZSR im. W. Witosa w Ostródzie – 129 000 zł
5. Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morągu – 300 000 zł
6. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wiaty śmietnikowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie – 3 700 zł
7. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego – ZDP w Ostródzie – 1 111 367 zł
8. 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 – ZDP w Ostródzie - 47 724 zł
9. Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie – roboty dodatkowe polegające na zasileniu energetycznym dźwigu osobowego przy realizacji inwestycji – 8 000 zł

Razem: 6 305 458 zł

Z m n i e j s z e n i a

1. Modernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Ostródzkim – 300 000 zł
2. E- powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 -8 000 zł

Razem: 308 000 zł

Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody 160 401 994 zł	5 458 179 zł	1 017 218 zł	164 842 955 zł
Wydatki 162 930 296 zł	7 051 188 zł	1 558 326,08 zł	168 423 157,92 zł
<u>Deficyt 2 528 302 zł</u>			<u>Deficyt 3 580 202,92 zł</u>

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w jednostkach organizacyjnych w ramach planu finansowego

	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Starostwo	70005	12 442,-	12 442,-
	80195	4 198,-	4 198,-
	75020	10 000,-	10 000,-
LO Ostróda	80120	200,-	200,-
ZSL Morąg	80115	395,-	395,-
	80120	3 187,-	3 187,-
ZSR Witos	80115	1 600,-	1 600,- projekt pn. „Informatyka dla ROLNIKA”
ZSZiO i PPP Morąg	80115	-	3 756,-
	80117	19 116,-	12 872,-
	80120	-	653,-
	85406	-	181,-
	85410	-	1 654,-
SOSW Szymanowo	85403	1,-	1,-
	80102	-	1,-
	80105	1,-	-
	80134	1,-	-
	85403	-	1,-
	80102	1 468,-	-
	80134	-	40 000,-
	85403	40 000,-	1 468,-
SOSW Miłakowo	80102	-	6 220,-
	80134	11 898,-	5 678,-
	85403	18 562,-	18 562,-
ZDP Ostróda	60014	1 505,-	1 505,-
	60014	3 500,-	3 500,-
PCPR Ostróda	85218	-	65,-
	85395	65,-	-
	85395	15 263,-	15 263,- projekt pn. „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
	85218	17 799,-	14 782,-
	85321	2 464,-	2 464,-
	85508	3 784,-	6 801,-

	85218	-	29 165,-
	85508	43 565,-	14 400,-
	85218	500,-	500,-
Świetlica Terapeutyczna	85504	5 890,-	5 890,-
ZPSWR	80102	3 000,-	3 000,-
	80134	3 000,-	3 000,-
	85403	3 000,-	3 000,-
	80102	-	17 211,-
	80105	17 211,-	-

R a z e m

243 615,-

243 615,-

Ostróda, dnia 18 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 218 682,00	1 066 510,00	14 285 192,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 218 682,00	1 066 510,00	14 285 192,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 343,00	12 343,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 509 340,00	82 134,00	7 591 474,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 528 749,00	27 371,00	1 556 120,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	944 662,00	944 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 343 732,00	0,00	1 343 732,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 732,00	0,00	1 343 732,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	-23 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	208 684,00	23 550,00	232 234,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	23 550,00	56 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	14 650,00	33 650,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	8 900,00	22 900,00
758			Różne rozliczenia	91 589 112,00	3 225 413,00	94 814 525,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 872 595,00	-774 150,00	67 098 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 872 595,00	-774 150,00	67 098 445,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 038 716,00	-437,00	5 038 279,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 038 716,00	-437,00	5 038 279,00

801			Oświata i wychowanie	2 345 618,00	4 400,00	2 350 018,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	41 750,00	4 400,00	46 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 400,00	5 400,00
851			Ochrona zdrowia	3 082 312,00	5 000,00	3 087 312,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 539 179,00	-128 156,00	3 411 023,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 137 557,00	-128 156,00	1 009 401,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 137 557,00	-200 897,00	936 660,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 741,00	72 741,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 421 968,00	130 487,00	2 552 455,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500 000,00	144 721,00	644 721,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00	144 721,00	544 721,00
	85395		Pozostała działalność	1 303 778,00	-14 234,00	1 289 544,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 242 712,00	-13 845,00	1 228 867,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 486,00	-389,00	52 097,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 629 614,00	14 900,00	1 644 514,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 028 050,00	14 900,00	1 042 950,00
		0830	Wpływy z usług	922 280,00	4 500,00	926 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 400,00	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 500,00	12 500,00	90 000,00
855			Rodzina	5 255 136,00	96 457,00	5 351 593,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 822 358,00	96 457,00	2 918 815,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 362 948,00	96 457,00	2 459 405,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	2 400,00	472 400,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 835,59	1 835,59
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	564,41	564,41
Razem:				160 401 994,00	4 440 961,00	164 842 955,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 604 929,00	5 497 797,00	30 102 726,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 604 929,00	5 497 797,00	30 102 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 715,00	-1 505,00	168 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	1 505,00	18 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 907 124,00	338 706,00	13 245 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 086 374,00	-16 667,00	6 069 707,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 975,00	4 047 724,00	4 577 699,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	944 662,00	944 662,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 705,00	166 705,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 667,00	16 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 906,00	-3 700,00	709 206,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 906,00	-3 700,00	709 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-100,00	5 100,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	-1 499,00	14 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 145,00	8 742,00	152 887,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	-705,00	101 295,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	838,00	-98,00	740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	-40,00	1 130,00
710			Działalność usługowa	3 930 468,00	-8 000,00	3 922 468,00
	71095		Pozostała działalność	3 041 699,00	-8 000,00	3 033 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 715,00	-8 000,00	202 715,00
750			Administracja publiczna	12 143 012,00	27 250,00	12 170 262,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 068 758,00	3 700,00	11 072 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	23 550,00	79 550,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	350,00	4 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	100,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 200,00	39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	9 900,00	33 300,00
801			Oświata i wychowanie	59 363 150,00	-470 579,00	58 892 571,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 824 367,00	-21 964,00	10 802 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 376,00	-200,00	285 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 598 646,00	-17 212,00	7 581 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 078,00	-4 754,00	603 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 468,00	-2 449,00	1 373 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 559,00	-349,00	205 210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 602,00	3 000,00	62 602,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 007 241,00	17 212,00	1 024 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 604,00	200,00	44 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 415,00	14 212,00	707 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 027,00	2,00	53 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 487,00	2 449,00	142 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 134,00	349,00	17 483,00
	80115		Technika	16 580 977,00	125 244,00	16 706 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 575 667,00	395,00	10 576 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 903,00	-4 151,00	871 752,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 602,00	1 511,00	313 113,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 330,00	89,00	18 419,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 711,00	-1 511,00	10 200,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	-89,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 000,00	129 000,00	783 000,00
	80116		Szkoły policealne	1 929 759,00	-350 000,00	1 579 759,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 929 759,00	-350 000,00	1 579 759,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 741 163,00	10 644,00	5 751 807,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 400,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 483,00	19 116,00	3 730 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 099,00	-12 872,00	301 227,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 392 830,00	199 347,00	10 592 177,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 033,00	-50 000,00	791 033,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 314 889,00	-50 000,00	1 264 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324 787,00	3 187,00	5 327 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 549,00	-3 840,00	424 709,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 144,00	200,00	1 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 323,00	-199,00	119 124,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	-1,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 322 197,00	1 304,00	5 323 501,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 044,00	32 683,00	1 001 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 215,00	-43 000,00	3 044 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 499,00	-5 677,00	241 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 704,00	11 898,00	572 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 674,00	2 400,00	29 074,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 954,00	3 000,00	19 954,00
80195		Pozostała działalność	2 518 535,00	-452 366,00	2 066 169,00
	4270	Zakup usług remontowych	359 821,00	-156 564,00	203 257,00
	4430	Różne opłaty i składki	160 100,00	4 198,00	164 298,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 092,00	-300 000,00	775 092,00
851		Ochrona zdrowia	3 612 412,00	5 000,00	3 617 412,00
	85195	Pozostała działalność	30 100,00	5 000,00	35 100,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	5 141 529,00	-154 369,00	4 987 160,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 277 557,00	-128 156,00	1 149 401,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 137 557,00	-128 156,00	1 009 401,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 412 350,00	-26 213,00	1 386 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 395,00	-6 521,00	896 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 492,00	-13 782,00	74 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 972,00	-4 250,00	170 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 894,00	-595,00	24 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 196,00	-65,00	45 131,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 955 405,00	53 758,00	8 009 163,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	708 004,00	0,00	708 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 882,00	-2 076,00	19 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 765,00	2 076,00	275 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 590,00	388,00	6 978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-388,00	2 012,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 072 213,00	22 500,00	5 094 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 117,00	22 500,00	3 755 617,00
	85395		Pozostała działalność	1 907 602,00	31 258,00	1 938 860,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 163,00	1 074,00	87 237,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 137,00	126,00	10 263,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 054,00	9 326,00	403 380,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 003,00	262,00	14 265,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 028,00	1 848,00	83 876,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553,00	52,00	3 605,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 259,00	460,00	11 719,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	13,00	513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	326 807,00	1 784,00	328 591,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 524,00	50,00	25 574,00
		4307	Zakup usług pozostałych	560 275,00	22 819,00	583 094,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 514,00	541,00	31 055,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	666,00	822,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	19,00	24,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 835,00	7 052,00	21 887,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	416,00	198,00	614,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 526,00	-14 847,00	4 679,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	589,00	-416,00	173,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	161,00	161,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5,00	5,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 920 729,00	-25 487,00	20 895 242,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 969 928,00	1 031,00	10 970 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 303 627,00	-3 000,00	6 300 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 934,00	-20 031,00	476 903,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 004,00	58 562,00	1 135 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 588,00	12 500,00	782 088,00
	4270	Zakup usług remontowych	377 200,00	-50 000,00	327 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 601,00	1,00	240 602,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1,00	-1,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 330,00	3 000,00	48 330,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 684 225,00	7 819,00	3 692 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 373,00	-181,00	163 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 274,00	8 000,00	406 274,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 048 018,00	-1 654,00	3 046 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 396,00	-1 654,00	116 742,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 067 505,00	-32 683,00	3 034 822,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 067 505,00	-32 683,00	3 034 822,00
855		Rodzina	11 923 533,00	122 605,00	12 046 138,00
85504		Wspieranie rodziny	501 446,00	0,00	501 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	330,00	690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 606,00	2 560,00	297 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-2 890,00	16 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 785,00	3 000,00	17 785,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	5 784 401,00	26 148,00	5 810 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 999,00	38 720,00	412 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 718,00	-3 017,00	24 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 652,00	4 250,00	229 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 200,00	595,00	32 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	907 620,00	-14 400,00	893 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 784,00	2 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 217,00	1 000,00	10 217,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 784,00	6 216,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 637 686,00	96 457,00	5 734 143,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 245 788,00	96 457,00	4 342 245,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	448 586,92	918 586,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	446 186,92	916 186,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	-162 813,08	19 686,92
		4300	Zakup usług pozostałych	142 450,00	-80 000,00	62 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 000,00	689 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 835,59	1 835,59
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	564,41	564,41
Razem:				162 930 296,00	5 492 861,92	168 423 157,92

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	5 705 733	231 096	0	529 975	4 000 000	944 662	x	
1	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	529 975			A529 975			Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
								B				
								C				
2	600	60014	6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	4 000 000			A		4 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
								B				
								C				
3	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	47 724	47 724		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
								B				
								C				
4	600	60014	6057 6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	1 111 367	166 705		A			944 662	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
5	600	60014	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA	16 667	16 667		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								B				
								C				
				RAZEM DZIAŁ 700	200 000	200 000	0	0	0	0	x	
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	200 000	200 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B				
								C				

				RAZEM DZIAŁ 710	1 375 800	202 715	0	0	0	1 173 085	x
7	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020	491 200	70 025		A		421 175	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
8	710	71095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - etap 2	884 600	132 690		A		751 910	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
				RAZEM DZIAŁ 750	3 700	3 700	0	0	0	0	x
9	750	75020	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wiaty śmietnikowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie	3 700	3 700		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
				RAZEM DZIAŁ 801	1 858 092	465 000	0	318 000	1 075 092	0	x
10	801	80115	6050	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego na terenie miasta Ostróda - ZSZ Petofi i ZSR Witos	654 000	336 000		A	318 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
11	801	80115	6050	Dostawa i montaż hali namiotowej oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z posadowieniem i utwardzeniem terenu dla ZSR im. W. Witosa w Ostródzie	129 000	129 000		A			Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie
								B			
								C			
12	801	80120	6050	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morągu	300 000			A		300 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
13	801	80195	6050	Modernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Ostródzkim	775 092			A		775 092	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
				RAZEM DZIAŁ 853	45 000	0	0	4 736	0	40 264	x
14	853	85395	6067 6069	RPO WM 2014-2020 Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim	45 000			A	4 736	40 264	PCPR w Ostródzie
								B			
								C			

				RAZEM DZIAŁ 854	436 274	295 726	0	140 548	0	0	x
15	854	85406	6050	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	406 274	265 726		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B	140 548		
								C			
16	854	85410	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy łącznika komunikacyjnego internatu ZSZ im. S. Petofi o nową salę rehabilitacji na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej	30 000	30 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
								C			
				RAZEM DZIAŁ 900	689 000	689 000	0	0	0	0	x
17	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku głównego ZSL w Morągu	689 000	242 813,08		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								B			
						446 186,92		C			
O g ó ł e m					10 313 599	2 087 237	0	993 259	5 075 092	2 158 011	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

B.Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C.Inne źródła

Zadanie pn.Termomodernizacja budynku głównego ZSL w Morągu - kwota 446 186,92 wynikająca z rozliczeń dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem			3 923 525	582 859	3 340 666	2 532 167	374 156	0	0	374 156	2 158 011	0	0	0	2 158 011
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.														
	Priorytet	3. Cyfrowy region														
	Działanie	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu	E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie														
	Razem wydatki		71095	491 200	70 025	421 175	491 200	70 025	0	0	70 025	421 175	0	0	0	421 175
	z tego: 2021 r.			491 200	70 025	421 175	491 200	70 025			70 025	421 175				421 175
				0												
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.														
	Priorytet	3. Cyfrowy region														
	Działanie	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu	E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - etap 2														
	Razem wydatki		71095	1 125 600	168 840	956 760	884 600	132 690	0	0	132 690	751 910	0	0	0	751 910
	z tego: 2021 r.			884 600	132 690	751 910	884 600	132 690			132 690	751 910				751 910
	2022			241 000	36 150	204 850										
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim														
	Razem wydatki		85395/85510	45 000	4 736	40 264	45 000	4 736	0	0	4 736	40 264	0	0	0	40 264
	2021 r.			45 000	4 736	40 264	45 000	4 736			4 736	40 264				40 264
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów														
	Działanie	RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej														
	Nazwa projektu	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego														
		Razem wydatki		60014	2 261 725	339 258	1 922 467	1 111 367	166 705	0	0	166 705	944 662	0	0	0
	z 2021 r.			1 111 367	166 705	944 662	1 111 367	166 705			166 705	944 662				944 662
	2022			1 098 083	164 712	933 371										
	2023			52 275	7 841	44 434										
2.	Wydatki bieżące razem			3 386 251	251 050,41	3 135 200,59	3 373 313	250 697,41	0	0	250 697,41	3 122 616	0	0	0	3 122 615,59
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu	Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe														
	Razem wydatki		80120	390 518	58 578	331 940	390 518	58 578	0	0	58 578	331 940	0	0	0	331 940
	z tego: 2021 r.			390 518	58 578	331 940	390 518	58 578			58 578	331 940				331 940
2.2	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie	Współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej														
		Razem wydatki		85395	426 312	11 627	414 685	413 374	11 274	0	0	11 274	402 100	0	0	0
	z tego: 2021 r.			413 374	11 274	402 100	413 374	11 274			11 274	402 100				402 100
	2022			12 938	353	12 585	0					0				
							0					0				

2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne															
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu	Razem dla Rodziny															
	Razem wydatki		85395/85508		377 775	48 355	329 420	377 775	48 355	0	0	48 355	329 420	0	0	0	329 420
	z tego: 2021 r.				377 775	48 355	329 420	377 775	48 355			48 355	329 420				329 420
								0									
2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne															
	Działanie	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie															
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II															
	Razem wydatki		85395		434 346	0	434 346	434 346	0	0	0	0	434 346	0	0	0	434 346
	z tego: 2021 r.				434 346	0	434 346	434 346	0			0	434 346				434 346
2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne															
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie															
	Razem wydatki		85395		265 510	6 756	258 754	265 510	6 756	0	0	6 756	258 754	0	0	0	258 754
	z tego: 2021 r.				265 510	6 756	258 754	265 510	6 756			6 756	258 754				258 754
2.6	Program	Erasmus+															
	Priorytet	Partnerstwo wymiany szkół															
	Działanie	Współpraca w zakresie innowacji i wymiany najlepszych praktyk															
	Nazwa projektu	Podróż jest celem															
	Razem wydatki		80115		40 124	0	40 124	40 124	0	0	0	0	40 124	0	0	0	40 124
	z tego: 2021 r.				40 124	0	40 124	40 124	0			0	40 124				40 124
2.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki															
	Działanie	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu	Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO															
	Razem wydatki		80140		281 138	29 595	251 543	281 138	29 595	0	0	29 595	251 543	0	0	0	251 543
	z tego: 2021 r.				281 138	29 595	251 543	281 138	29 595			29 595	251 543				251 543
2.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki															
	Działanie	RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu	Informatyka dla ROLNIKA															
	Razem wydatki		80115		400 017	22 223	377 794	400 017	22 223	0	0	22 223	377 794	0	0	0	377 794
	z tego: 2021 r.				400 017	22 223	377 794	400 017	22 223			22 223	377 794				377 794
2.9	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet	Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Działanie	Mobilność edukacyjna. Mobilność uczniów															
	Nazwa projektu	Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu															
	Razem wydatki		80115		155 801	8 897	146 904	155 801	8 897	0	0	8 897	146 904	0	0	0	146 904
	z tego: 2021 r.				155 801	8 897	146 904	155 801	8 897			8 897	146 904				146 904
2.10	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne															
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim															
	Razem wydatki		85395/85510		612 310	64 455	547 855	612 310	64 455	0	0	64 455	547 855	0	0	0	547 855
	z 2021				612 310	64 455	547 855	612 310	64 455			64 455	547 855				547 855

2.11	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet	Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich													
	Działanie	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci													
	Nazwa projektu	Rewitalizacja podwórek w Ostródzie - w ramach umowy partnerskiej z Gminą Miejską Ostróda													
	Razem wydatki		80195	2 400,00	564,41	1 835,59	2 400,00	564,41	0	0	564,41	1 835,59	0	0	1 835,59
	z 2021 r.			2 400,00	564,41	1 835,59	2 400,00	564,41			564,41	1 835,59			1 835,59
	Ogółem (1+2)			7 309 776	833 909,41	6 475 866,59	5 905 480	624 853	0	0	624 853,41	5 280 627	0	0	5 280 626,59

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 206,00	192 206,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 206,00	192 206,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 206,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 413,00
		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	100,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	52 022,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 295,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	67 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	202,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00
710			Działalność usługowa	888 769,00	888 769,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	333 878,00	333 878,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 878,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 597,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 083,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 298,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	69 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 900,00
	71015		Nadzór budowlany	554 891,00	554 891,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 891,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	277 546,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 884,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 520,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2021 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	4 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 370,00
		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	6 071,00
750			Administracja publiczna	34 334,00	34 334,00
	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	33 650,00	33 650,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 650,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 466 400,00	8 466 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 466 400,00	8 466 400,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 466 400,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	334 900,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	139 570,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 960,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 016 876,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2021 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	112 844,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	508 760,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 340,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	779 450,00
		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	126 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00
		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	500,00
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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	96 520,00
851			Ochrona zdrowia	3 042 248,00	3 042 248,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 042 248,00	3 042 248,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 042 248,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 042 248,00
852			Pomoc społeczna	2 401 622,00	2 401 622,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 401 622,00	2 401 622,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2021 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	2 401 622,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 401 622,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 538,00	519 538,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 958,00	510 958,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 958,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	263 087,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 806,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 536,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 759,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 733,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 083,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 640,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	87 339,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 822,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 012,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 851,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 580,00
855			Rodzina	1 553 222,00	1 553 222,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 483,00	73 483,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 483,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	71 113,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych
ustawami w 2021 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
85508			Rodziny zastępcze	1 020 329,00	1 020 329,00
			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	1 020 329,00	0,00
	2160D				
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 010 227,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	576,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	459 410,00	459 410,00
			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	459 410,00	0,00
	2160D				
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	454 862,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 720,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00
OGÓŁEM				17 370 339,00	17 370 339,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75045	x	22 900,00	x	22 900,00	22 900,00	10 500,00	2 400,00	0	0
		2120	22 900	4110	2 050,00	2 050,00		2 050,00		
				4120	350,00	350,00		350,00		
				4170	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
				4300	10 000,00	10 000,00				
801	80195	x	309 400,00	x	309 400,00	309 400,00	283 337,00	26 063,00	0,00	0,00
		2120	309 400	4110	22 545,00	22 545,00		22 545,00		
				4120	3 218,00	3 218,00		3 218,00		
				4170	283 337,00	283 337,00	283 337,00			
				4710	300,00	300,00		300,00		
	80120	x	82 640,00	x	82 640,00	82 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	82 640,00	4210	82 640,00	82 640,00				
	Ogółem		414 940,00	x	414 940,00	414 940,00	293 837,00	28 463,00	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	1 556 120	1 632 120	1 632 120	0	0	76 000	1 556 120	0
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 556 120	1 632 120	1 632 120	0	0	76 000	1 556 120	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		76 000	76 000			76 000		
		4270	Zakup usług remontowych		1 556 120	1 556 120				1 556 120	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 556 120							
750	X	X	Administracja publiczna	0	4 870	4 870	0	0	4 870	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	4 870	4 870	0	0	4 870	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 870	4 870			4 870		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	7 920	7 920	0	0	7 920	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		7 920	7 920			7 920		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	166 400	166 400	166 400	104 243	24 400	0	37 757	0
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	166 400	166 400	166 400	104 243	24 400	0	37 757	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	166 400							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150				150	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 500	93 500	93 500				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 743	10 743	10 743				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000	21 000		21 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 400	3 400		3 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000				3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500				500	
		4260	Zakup energii		23 100	23 100				23 100	
		4270	Zakup usług remontowych		100	100				100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350	350				350	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900	1 900				1 900	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400				1 400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 038	7 038				7 038	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		219	219				219	
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 232	21 696	21 696	0	0	21 696	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232	21 696	21 696	0	0	21 696	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	7 232	14 464	14 464			14 464		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		7 232	7 232			7 232		
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	97 500	97 500	0	0	97 500	0	0
		x	Pozostała działalność	0	97 500	97 500	0	0	97 500	0	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		87 237	87 237			87 237		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		10 263	10 263			10 263		
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400	2 400	2 400	0	0	0	2 400	0

90095	x	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	0	0	0	2 400	0
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1 835,59							
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	564,41							
	4307	Zakup usług pozostałych		1 835,59	1 835,59				1 835,59	
	4309	Zakup usług pozostałych		564,41	564,41				564,41	
Ogółem			1 732 152	1 932 906	1 932 906	104 243	24 400	207 986	1 596 277	0

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		164 842 955,00
	bieżące		157 177 622,00
	majątkowe		7 665 333,00
2.	Planowane wydatki		168 423 157,92
	bieżące		157 535 060,92
	majątkowe		10 888 097,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 580 202,92
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 580 202,92
Przychody ogółem:			5 862 202,92
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 451 075,00
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	1 075 092,00
10a	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska		446 186,92
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	889 849,00
Rozchody ogółem :			2 282 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 200 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26.05.2021 r.

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku	1 075 092,00
1.			Przychody	1 075 092,00
x	x	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 075 092,00
2.			Dochody	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00
3.			Wydatki	5 075 092,00
801			Oświata i wychowanie	1 075 092,00
	80195		Pozostała działalność	775 092,00
		6050	Modernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Ostródzkim	775 092,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300 000,00
		6050	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morągu	300 000,00
600			Transport i łączność	4 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00
		6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	4 000 000,00
II.			Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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	Powiatowa Biblioteka Publiczna		274 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 154 213	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		687 903	
4	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		358 507	
5	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 264 889	
6	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		103 130	
7	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		271 443	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		600 785	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		707 531	
10	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 001 727	
11	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 034 822	
<i>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</i>							
12	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 718 472
13	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 623 773
14	855	85510	2837	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			78 290
	855	85510	2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			9 210
<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
15	852	85202	2820	DPS Molza			95 670
16	852	85202	2820	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Molza			18 852
17	852	85202	2820	DPS Szyldak			840 990

18	852	85202	2820	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Szyldak			53 889
19	855	85202	2827	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			125 263
	855	85202	2829	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			14 737
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 239 011
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			787 059
22	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			375 552
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Punkt interwencji kryzysowej							
23	852	85220	2830	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej			50 000
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
24	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		253 122,00	
Nieodpłatna pomoc prawna							
25	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040
Turystyka i krajoznawstwo							
26	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			30 000
Ochrona i promocja zdrowia							
27	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000
28	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
29	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			3 000
30	851	85195	2360	Profilaktyka raka piersi w szkołach ponadgimnazjalnych			5 000
Działalność na rzecz dzieci i młodzież, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży							
31	853	85395	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwojowych, aktywizujących dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego CUP			15 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych							
32	853	85395	2360	Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego			4 000
Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego							
33	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000
OGÓŁEM					0	9 712 072	8 238 808,00