

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **172 717 866,07 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **163 017 765,07 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **9 700 101 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 **187 919 436,96 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **166 287 394,83 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **21 632 042,13 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **21 632 042,13 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **20 932 042,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **9 818 214,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku wynosi po zmianie **17 743 210 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się przychody budżetu w kwocie **18 083 570,89 zł** oraz rozchody w kwocie **2 882 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Określa się 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:

- 1) dochody w wysokości **6 151 574 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **7 299 804,48 zł**.

§ 8

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 2021 r., poz.1973 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości **550 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **2 375 512 zł**.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **15 201 570,89 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 **8 189 805,49 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **8 189 805,49 zł**.
3. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2 644 008 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w kwocie **2 644 008 zł**.
4. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **7 249 757,40 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **4 367 757,40 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 882 000 zł**.

§ 11

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

Zmiany w budżecie 2022 na sesję Rady Powiatu w dniu 28.06.2022 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

1) Dotacje i środki w związku z zadaniami z dofinansowaniem unijnym

Starostwo

Dział 710, rozdział 71012, § 6257 o kwotę	154 658 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. projektu pn. E-POWIAT cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – ETAP I – środki unijne – projekt zakończony w 2021 r.)
Dział 900, rozdział 90095, § 6257 o kwotę	459 696 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. projektu pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego – etap 2- środki unijne – dostosowanie do kwot po przetargach)

2) Subwencja

Starostwo

Dział 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę	2 165 800 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z ustawą o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela)
---	---------------------	---

3) Fundusze PFRON

Starostwo

Dział 854, rozdział 85410, § 6290 o kwotę	230 500 zł	(zwiększenie planu dochodów na zadanie pn. „Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie)
---	-------------------	---

4) Dochody własne

Starostwo

Dział 010, rozdział 01095, § 0750 o kwotę	225 000 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii-dzierżawa obwodów łowieckich)
---	-------------------	--

ZDP

Dział 600, rozdział 60014, § 05., 06., 08., 09.. o kwotę	56 453 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dochodów własnych)
--	------------------	---

PUP

Dział 853, rozdział , 85333 § 0620 o kwotę	255 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływu opłat za wydanie decyzji o zatrudnieniu cudzoziemców)
--	---------------	---

Dział 853, rozdział , 85333 § 0970 o kwotę	80 000 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. refundacji dodatków z Funduszu Pracy)
--	------------------	--

ZSL im. S. Staszica

Dział 801, rozdział , 80115 § 06.. o kwotę	180 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. zwrotu wydatków poniesionych na materiały do próbnych egzaminów zawodowych przez CKE)
Dział 801, rozdział , 80115 § 0830 o kwotę	2 700 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. zwrotu wydatków poniesionych na materiały do próbnych egzaminów zawodowych przez CKE)
Dział 801, rozdział , 80115 § 0970 o kwotę	5 400 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. zwrotu wydatków poniesionych na materiały do próbnych egzaminów zawodowych przez CKE)

ZPSWR

Dział 854, rozdział , 85403 § 0750 o kwotę	3 100 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dochodów własnych)
Dział 854, rozdział , 85403 § 0970 o kwotę	39 900 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dochodów własnych)

SOSW Miłakowo

Dział 854, rozdział , 85403 § 0960 o kwotę	1 408 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dochodów własnych)
--	-----------------	---

5) Pozostałe środki

Starostwo

Dział 600, rozdział 60014, § 2990 o kwotę	901 871,07 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do budżetu środków niewygasających niewydatkowanych w 2021 r. na zadaniu pn. Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik-Boguchwały i na odcinku Wilnowo-Żabi Róg)
Dział 600, rozdział 60014, § 6680 o kwotę	7 134 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do budżetu środków niewygasających niewydatkowanych w 2021 r. na zadaniu pn. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Jurki gm. Morąg)

Razem zwiększenia 4 334 055,07 zł

ZMNIEJSZENIA

1) Dotacje i środki w związku z zadaniami z dofinansowaniem unijnym

Starostwo

Dział 801, rozdział 80115, § 2051 o kwotę	5 702 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. przeliczenia kursu euro projekty pn. Staż zawodowy podstawą sukcesu – ERASMUS+)
---	-----------------	---

Razem zmniejszenia 5 702 zł

Zmiany w planie wydatków

ZWIĘKSZENIA

1) Subwencja

Starostwo

Dział 801, rozdział 80195, § 4790 o kwotę	800 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z ustawą o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela)
Dział 854, rozdział 85403, § 4790 o kwotę	1 365 800 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z ustawą o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela)

2) Fundusze PFRON

Starostwo

Dział 854, rozdział 85410, § 6050 o kwotę	230 500 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie)
---	-------------------	--

3) Wydatki własne

Starostwo

Dział 750, rozdział 75020, § 4260 o kwotę	5 148 zł	(zwiększenie planu wydatków na pokrycie wydatków bieżących)
Dział 854, rozdział 85410, § 6050 o kwotę	293 262 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie)
Dział 010, rozdział 01095, § 4300 o kwotę	225 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii-dzierżawa obwodów łowieckich)
Dział 900, rozdział 90019, § 6059 o kwotę	154 658 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego – etap 2 – wkład własny)
Dział 900, rozdział 90019, § 6059 o kwotę	1 054 200 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego – etap 2)

ZSL im. S. Staszica

Dział 801, rozdział , 80115 § 4... o kwotę	3 600 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwrotu wydatków poniesionych na materiały do próbnych egzaminów zawodowych przez CKE)
Dział 801, rozdział , 80117 § 4... o kwotę	4 100 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwrotu wydatków poniesionych na materiały do próbnych egzaminów zawodowych przez CKE)
Dział 801, rozdział , 80140 § 4260 o kwotę	460 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwrotu wydatków poniesionych na materiały do próbnych egzaminów zawodowych przez CKE)
Dział 801, rozdział , 80151 § 4260 o kwotę	120 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwrotu wydatków poniesionych na materiały do próbnych egzaminów zawodowych przez CKE)

ZDP

Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę	500 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – wkład własny)
Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę	248 700 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego – wkład własny)
Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę	160 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji inwestycji pn. Budowa chodnika w m. Strużyna)
Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę	544 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji inwestycji pn. Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajakowo)
Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę	51 500 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji inwestycji pn. Budowa zatoki autobusowej i peronu dla wysiadających k/m Kitnowo)
Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę	7 500 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji inwestycji pn. Wykonanie dokumentacji branży elektrycznej w m. Ornowo)
Dział 600, rozdział 60014, § 4300 o kwotę	56 453 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. dochodów własnych)

PUP

Dział 853, rozdział, 85333 § 4... o kwotę	80 255 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. wpływu opłat za wydanie decyzji o zatrudnieniu cudzoziemców oraz refundacji dodatków z Funduszu Pracy)
---	------------------	---

ZPSWR

Dział 801, rozdział, 80102 § 4300 o kwotę	14 000 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. dochodów własnych)
Dział 801, rozdział, 80134 § 4300 o kwotę	6 500 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. dochodów własnych)
Dział 854, rozdział, 85403 § 4210 o kwotę	22 500 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. dochodów własnych)

SOSW Miłakowo

Dział 854, rozdział, 85403 § 4300 o kwotę	1 408 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. dochodów własnych)
---	-----------------	---

4) Pozostałe środki**ZDP**

Dział 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę	901 871,07 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia do budżetu środków niewygasających niewydatkowanych w 2021 r. na zadaniu pn. Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik-Boguchwały i na odcinku Wilnowo-Żabi Róg)
Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę	7 134 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia do budżetu środków niewygasających niewydatkowanych w 2021 r. na zadaniu pn. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Jurki gm. Morąg)

5) Zwroty niewykorzystanych dotacji**Starostwo**

Dział 853, rozdział 85395, § 2957 o kwotę	94 579,94 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwrotu dotacji unijnej, dot. Projektu pn. Razem dla rodziny” – finansowanie środkami pochodzącymi z lat ubiegłych)
Dział 853, rozdział 85395, § 2959 o kwotę	11 127,52 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwrotu dotacji unijnej, dot. Projektu pn. Razem dla rodziny” – finansowanie środkami pochodzącymi z lat ubiegłych)

6) Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej**Starostwo**

Dział 758, rozdział 75801, § 2940 o kwotę	15 621 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji ogólnej za 2018 r.)
---	------------------	--

7) Dotacje i środki w związku z zadaniami z dofinansowaniem unijnym

Starostwo

Dział 9000, rozdział 90095, § 6057 o kwotę **459 696 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego – etap 2- środki unijne – dostosowanie do kwot po przetargach)

Razem zwiększenia 7 319 693,53 zł

ZMNIEJSZENIA

1) Wydatki własne

Starostwo

Dział 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę **500 000 zł** (zmniejszenie planu wydatków)

Dział 801, rozdział 80195, § 4270 o kwotę **65 167 zł** (zmniejszenie planu wydatków)

ZDP

Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę **848 708 zł** (zmniejszenie planu wydatków zadania pn. Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu)

Dział 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę **148 856 zł** (zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w Międzyzlesiu – kwoty po przetargach)

2) Dotacje i środki w związku z zadaniami z dofinansowaniem unijnym

ZSZ im. S. Petofi

Dział 801, rozdział 80115, § 4... o kwotę **5 702 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. przeliczenia kursu euro projekty pn. Staż zawodowy podstawą sukcesu – ERASMUS+)

Razem zmniejszenia 1 568 433 zł

Zmiany w inwestycjach

Zwiększenia

1. Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie – 230 500 zł Fundusze PFRON.
2. Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie – 2293 262 zł – wkład własny.
3. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego – etap 2 – 1 208 858 zł – wkład własny.
4. Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego – etap 2 – 459 696 zł – środki unijne.

5. Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – 500 000 zł – wkład własny.
6. Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego – 248 700 zł – wkład własny.
7. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Jurki gm. Morąg – 7 134 zł wkład własny z niewygasów.
8. Budowa chodnika w m. Strużyna – 160 000 zł – wkład własny.
9. Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajakowo – 544 000 zł – wkład własny.
10. Budowa zatoki autobusowej i peronu dla wysiadających k/m Kitnowo – 51 500 zł – wkład własny.
11. Wykonanie dokumentacji branży elektrycznej w m. Ornowo – 7 500 zł – wkład własny.

Razem zwiększenia 3 711 150 zł

Zmniejszenia

1. Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu – 848 708 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w Międzyzlesiu – 148 856 zł.

Razem zmniejszenia 997 564 zł

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	168 389 513 zł	4 334 055,07 zł	5 702 zł	172 717 866,07 zł
Wydatki	182 168 176,43 zł	7 319 693,53 zł	1 568 433 zł	187 919 436,96 zł
<u>Deficyt</u>	<u>13 778 663,43 zł</u>	<u>1 422 907,46 zł</u>	-	<u>15 201 570,89 zł</u>

Dochody zwiększono o kwotę 4 328 353,07 zł

Wydatki zwiększono o kwotę 5 751 260,53 zł

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

	<u>Rozdział</u>	<u>Zwiększenie</u>	<u>Zmniejszenie</u>
Starostwo – dochody	92601	9 628,-	9 628,-
Starostwo	75045	500,-	500,-
	75495	4 000,-	-
	85195	-	4 000,-
	92116	9 000,-	-
	92195	-	9 000,-
ZSZ im. S. Petofi	80115	9 999,-	9 999,-
	80115	30,-	30,-
	80120	4 451,-	4 451,-
	80152	2 966,-	2 966,-
	85410	105,-	105,-

ZSZ im. S. Staszica	80115	166,-	166,-
	80117	172,-	172,-
	80140	51,-	51,-
	80151	500,-	-
	80152	500,-	1 000,-
ZSR im. W. Witosa	80115	20 800,-	23 934,-
	80117	7 100,-	4 898,-
	80120	664,-	375,-
	80151	2 018,-	1 375,-
ZSZiO i PPP	80115	4 777,-	4 777,-
	80120	25 823,63,-	25 823,63,-
SOSW Szymanowo	80102	5 000,-	3 000,-
	80105	-	1 000,-
	85403	13 000,-	59 352,-
	85404	45 352,-	-
SOSW Miłakowo	80102	21 693,-	-
	80134	-	1 693,-
	85403	-	20 000,-
ZDP	60014	-	4 500,-
	75020	4 500,-	-
KP PSP	75411	5 000,-	5 000,-
PCPR	85395	1 707,-	1 707,-
PUP	85333	1 331,-	1 331,-
ZPSWR	80102	2 500,-	2 500,-
	80134	6 500,-	6 500,-
	80146	2 000,-	2 000,-
Razem		211 833,63,-	211 833,63,-

Ostróda, dnia 21 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	225 000,00	313 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	225 000,00	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	225 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	18 989 916,00	965 458,07	19 955 374,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 989 916,00	965 458,07	19 955 374,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 660,00	5 660,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	671,00	671,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 731 636,00	33 604,00	2 765 240,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 719,00	3 719,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	758,00	758,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 041,00	4 041,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	901 871,07	901 871,07
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 134,00	7 134,00
710			Działalność usługowa	2 354 108,00	154 658,00	2 508 766,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 711 721,00	154 658,00	1 866 379,00
		6257	Dotacja celowa 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	154 658,00	154 658,00
758			Różne rozliczenia	92 444 116,00	2 165 800,00	94 609 916,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 412 786,00	2 165 800,00	71 578 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 412 786,00	2 165 800,00	71 578 586,00
801			Oświata i wychowanie	2 161 909,00	2 578,00	2 164 487,00
	80115		Technika	906 891,00	2 578,00	909 469,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	100,00	660,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	80,00	270,00
	0830	Wpływy z usług	2 004,00	2 700,00	4 704,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 032,00	5 400,00	10 432,00
	2051	Dotacja celowa 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	847 474,00	-5 702,00	841 772,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 511 008,00	80 255,00	1 591 263,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	674 745,00	80 255,00	755 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	255,00	255,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 045 280,00	274 908,00	2 320 188,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 178 250,00	44 408,00	1 222 658,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	3 100,00	20 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	1 408,00	6 408,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	39 900,00	164 900,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	867 030,00	230 500,00	1 097 530,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 500,00	230 500,00	461 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 587,00	459 696,00	2 612 283,00
	90095	Pozostała działalność	1 602 587,00	459 696,00	2 062 283,00
	6257	Dotacja celowa 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	1 602 587,00	459 696,00	2 062 283,00
926		Kultura fizyczna	9 628,00	0,00	9 628,00
	92601	Obiekty sportowe	9 628,00	0,00	9 628,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 628,00	9 628,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 628,00	-9 628,00	0,00

Razem:	168 389 513,00	4 328 353,07	172 717 866,07
---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	225 000,00	313 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	225 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	225 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	37 570 930,05	975 094,07	38 546 024,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 570 930,05	975 094,07	38 546 024,12
		4270	Zakup usług remontowych	14 927 565,00	397 371,07	15 324 936,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 797 052,00	56 453,00	5 853 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 831 345,05	521 270,00	12 352 615,05
750			Administracja publiczna	17 272 699,79	9 648,00	17 282 347,79
	75020		Starostwa powiatowe	13 589 656,79	9 648,00	13 599 304,79
		4260	Zakup energii	511 800,00	5 148,00	516 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 961,00	4 500,00	47 461,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	500,00	9 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 936 955,00	4 000,00	9 940 955,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 664 200,00	0,00	9 664 200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	324 900,00	-5 000,00	319 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	250 255,00	4 000,00	254 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 535,00	4 000,00	11 535,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00	15 621,00	815 621,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 621,00	15 621,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	15 621,00	15 621,00
801			Oświata i wychowanie	59 758 848,10	780 319,00	60 539 167,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 798 370,47	36 634,00	10 835 004,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 180,00	-3 366,00	80 814,00
		4260	Zakup energii	185 308,00	25 000,00	210 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	73 034,00	12 500,00	85 534,00
80105		Przedszkola specjalne	1 050 801,00	-1 000,00	1 049 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80115		Technika	15 718 213,00	-5 236,00	15 712 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 704,00	1 425,00	1 327 129,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 032,00	-4 751,00	3 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 742,00	-11 295,00	93 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834 108,00	166,00	1 834 274,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,00	4,00	1 408,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	-30,00	167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	670,00	670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 524,00	2 000,00	97 524,00
	4260	Zakup energii	508 955,00	21 730,00	530 685,00
	4301	Zakup usług pozostałych	807 554,00	-3 866,00	803 688,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	889,00	-150,00	739,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-147,00	2 353,00
	4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 539,00	2 461,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 681 905,00	8 574,00	8 690 479,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 777,00	4 777,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	798 140,00	-22 804,00	775 336,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 202 525,00	6 302,00	6 208 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 383,00	172,00	710 555,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 933,00	2 280,00	24 213,00
	4260	Zakup energii	262 768,00	8 920,00	271 688,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 589,00	-5 070,00	261 519,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 387 309,63	289,00	10 387 598,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685,00	-4 822,00	863,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	-568,00	101,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 988,00	-5 297,00	5 691,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	-623,00	669,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	-1 262,00	492,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	-148,00	58,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 680,00	23 107,05	25 787,05
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	314,00	2 716,58	3 030,58
	4260	Zakup energii	353 777,00	664,00	354 441,00
	4307	Zakup usług pozostałych	183 699,05	-1 660,05	182 039,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 581,58	-195,58	12 386,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,00	-1 117,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131,00	-131,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 626 882,00	4 451,00	4 631 333,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 190,00	-8 949,00	32 241,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 841,00	-1 051,00	3 790,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 041,00	-4 826,00	398 215,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 228 464,00	7 274,00	5 235 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	-1 693,00	1 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	-5 759,00	27 541,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	6 500,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 987,00	8 226,00	92 213,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	562 620,00	460,00	563 080,00
	4260	Zakup energii	30 940,00	511,00	31 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 049,00	-51,00	26 998,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 624,00	0,00	267 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	2 000,00	2 582,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 879,00	-2 000,00	204 879,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	515 523,00	1 263,00	516 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 267,00	500,00	22 767,00
	4260	Zakup energii	21 144,00	2 138,00	23 282,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 794,00	-1 375,00	32 419,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 899 532,00	-500,00	2 899 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 856,00	-500,00	410 356,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	500,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 162 710,00	2 466,00	2 165 176,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 692,00	-2 966,00	66 726,00
80195		Pozostała działalność	1 589 874,00	734 833,00	2 324 707,00
	4270	Zakup usług remontowych	302 955,00	-65 167,00	237 788,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	800 000,00	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 239 372,00	-4 000,00	3 235 372,00
	85195		Pozostała działalność	29 500,00	-4 000,00	25 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 423 470,66	185 962,46	7 609 433,12
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 325 740,00	80 255,00	5 405 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987 816,00	68 461,00	4 056 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 349,00	-1 331,00	270 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 338,00	11 480,00	677 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 319,00	1 645,00	73 964,00
	85395		Pozostała działalność	1 117 326,66	105 707,46	1 223 034,12
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	658 075,56	94 579,94	752 655,50
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 863,33	11 127,52	46 990,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 893,97	1 243,00	57 136,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287,00	146,00	3 433,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 176,91	215,00	16 391,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	25,00	600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,29	21,00	1 209,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	2,00	76,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 534,44	-1 528,00	92 006,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,98	-179,00	9 940,98
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,75	49,00	136,75
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 276 242,08	1 891 062,00	23 167 304,08
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 010 551,00	1 321 948,00	12 332 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	3 000,00	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 516,00	7 500,00	811 016,00
		4260	Zakup energii	266 394,00	-20 000,00	246 394,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	10 000,00	30 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 687 903,00	1 321 448,00	4 009 351,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	529 061,00	45 352,00	574 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 331,00	1 000,00	10 331,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 885,00	44 352,00	428 237,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 738 866,08	523 762,00	4 262 628,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 059,00	98,00	681 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 576,00	-98,00	50 478,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 744,00	7,00	901 751,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 592,00	-7,00	78 585,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 885,08	523 762,00	1 042 647,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 241,00	1 668 554,00	4 437 795,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 166 654,00	1 208 858,00	2 375 512,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 654,00	1 208 858,00	2 250 512,00
	90095	Pozostała działalność	1 602 587,00	459 696,00	2 062 283,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 587,00	459 696,00	2 062 283,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 582,00	0,00	393 582,00
	92116	Biblioteki	303 582,00	9 000,00	312 582,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
	92195	Pozostała działalność	90 000,00	-9 000,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	-9 000,00	43 100,00
Razem:			182 168 176,43	5 751 260,53	187 919 436,96

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program		
							rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
RAZEM DZIAŁ 600					x	6 341 379,05	14 230 647,05	2 734 403,00	0,00	3 989 144,72	5 629 067,33	1 878 032,00	x	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzlesie	2022		3 809 268	873 704		A	2 158 977	776 587		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szydłak-Olsztynek	2020-2023	2 123 807	2 123 807			A	1 218 437	905 370,33		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
3	600	60014	6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022		4 000 000	52 890		A		3 947 110		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
4	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	2021-2022	179 389,16	179 389,16	67 686,00		A	111 703,16			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
5	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340	2021-2022	71 227	71 227	14 467		A	56 760			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035	2021-2022	77 156,20	77 156,20	15 617		A	61 539,20			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660	2021-2022	69 313	69 313	14 169		A	55 144			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				

8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585	2021-2022	82 271	82 271	16 735		A	65 536			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105	2021-2022	91 363,40	91 363,40	18 593		A	72 770,40			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
10	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205	2021-2022	62 362,62	62 362,62	16 940		A	45 422,62			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820	2021-2022	54 352,28	54 352,28	11 504		A	42 848,28			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435	2021-2022	55 731,64	55 731,64	15 415		A	40 316,64			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
13	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomłynie w km 18+452	2021-2022	77 539,42	77 539,42	17 849		A	59 690,42			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
14	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu	2022			0	0	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kładki dla pieszych w m. Mielno	2022			80 000	80 000	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
16	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	1 878 032	1 878 032			A		1 878 032		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
17	600	60014	6050	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Jurki, gm. Morąg	2022	7 134	7 134	7 134		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				

18	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Strużyna	2022	160 000	160 000	160 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
19	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo	2022	544 000	544 000	544 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
20	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej i peronu dla wysiadających k/m Kitnowo	2022	51 500	51 500	51 500		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
21	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji branży elektrycznej w m. Ornowo	2022	7 500	7 500	7 500		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
22	600	60014	6050	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	500 000	500 000	500 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
23	600	60014	6050	Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego	2022-2023	248 700	248 700	248 700		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
RAZEM DZIAŁ 700						0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
24	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	2022		50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
RAZEM DZIAŁ 750						x	1 121 013,00	1 121 013,00	168 152,00	0,00	0,00	0,00	952 861,00	x
25	750	75095	6057 6059	E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - etap 2	2021-2022	1 121 013	1 121 013	168 152		A			952 861	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
RAZEM DZIAŁ 801						x	0,00	115 135,00	115 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
26	801	80115	6050	Modernizacja ciągów pieszych parteru budynku ZSZ im. S. Staszica	2022		85 000	85 000		A				Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
										B				
										C				
27	801	80115	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i przebiegowej przez halę namiotową wraz z odwodnieniem wjazdu nr 2	2022		30 135	30 135		A				Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
RAZEM DZIAŁ 854						x	987647,08	1 102 452,08	360 762,00	0,00	477 549,21	264 140,87	0,00	x
28	854	85406	6050	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	2022		47 305			A			30 755,79	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	16 549,21			
										C				

29	854	85406	6050	Urządzenie zabezpieczające sieć - monitorujące przychodzący i wychodzący ruch sieciowy	2022		12 500	12 500		A			Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie
										B			
										C			
30	854	85410	6050	Modernizacja terenu przy budynkach D1, D2 i D3 Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie	2022		55 000	55 000		A			Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie
										B			
										C			
31	854	85410	6050	Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie	2022	987 647,08	987 647,08	293 262		A		233 385,08	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	461 000		
										C			
RAZEM DZIAŁ 900					x	4 312 795,00	4 312 795,00	2 250 512,00	0,00	0,00	0,00	2 062 283,00	x
32	900	90019 90095	6059 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2	2022-2023	3 981 377	3 981 377	1 725 450,40		A		2 062 283	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								193 643,60		B			
										C			
33	900	90019	6059	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	331 418	331 418	164 712		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
								166 706		B			
										C			
Ogółem					x	12 762 834,13	20 932 042,13	5 678 964,00	0,00	4 466 693,93	5 893 208,20	4 893 176,00	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Zadanie pn. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - kwota 166 706 zł wynikająca z rozliczeń dochodów i wydatków z lat ubiegłych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022									
								Środki z budżetu krajowego				z tego:					
								z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			9 929 341	2 426 505	7 502 836	7 311 840	2 418 664	0	0	2 418 664	4 893 176	0	0	0	4 893 176	
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 3. Cyfrowy region 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPOWM na lata 2014-2020 E-Powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - etap 2															
	Razem wydatki	75095	1 121 013,00	168 152,00	952 861,00	1 121 013,00	168 152,00	0,00	0,00	168 152,00	952 861,00	0,00	0,00	0,00	952 861,00		
	z tego: 2022 r.		1 121 013,00	168 152,00	952 861,00	1 121 013,00	168 152,00			168 152,00	952 861,00				952 861,00		
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.00.00 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego															
	Razem wydatki	60014/90019	2 261 725	339 259	1 922 466	2 209 450	331 418	0	0	331 418	1 878 032	0	0	0	1 878 032		
	z tego : 2022 r.		2 209 450	331 418	1 878 032	2 209 450	331 418			331 418	1 878 032				1 878 032		
	2023		52 275	7 841	44 434												
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 4. Efektywność energetyczna 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2															
	Razem wydatki	90019/90095	6 546 603,00	1 919 094,00	4 627 509,00	3 981 377,00	1 919 094,00	0,00	0,00	1 919 094,00	2 062 283,00	0,00	0,00	0,00	2 062 283,00		
	z 2022 r.		3 981 377,00	1 919 094,00	2 062 283,00	3 981 377,00	1 919 094,00			1 919 094,00	2 062 283,00				2 062 283,00		
	2023		2 565 226,00		2 565 226,00												
2.	Wydatki bieżące razem		1 706 728,15	52 755,17	1 653 972,98	1 706 728,15	52 755,17	0,00	0,00	52 755,17	1 653 972,98	0,00	0,00	0,00	1 653 972,98		
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Współpraca ponadnarodowa Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej															
	Razem wydatki	85395	28 559,31	778,80	27 780,51	28 559,31	778,80	0,00	0,00	778,80	27 780,51	0,00	0,00	0,00	27 780,51		
	z tego: 2022 r.		28 559,31	778,80	27 780,51	28 559,31	778,80			778,80	27 780,51				27 780,51		
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) Mobilność edukacyjna Kulinarno-turystyczna przygoda na krańcu Europy - praktyki hotelarzy i gastronomów z ZSIZIOPPP w Morągu w Lizbonie															
	Razem wydatki	80115	332 542,00	0,00	332 542,00	332 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 542,00	0,00	0,00	0,00	332 542,00		
	z tego: 2022 r.		332 542,00		332 542,00	332 542,00	0,00			0,00	332 542,00				332 542,00		
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ KA122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Staż zawodowy podstawą sukcesu															
	Razem wydatki	80115	251 962,00	0,00	251 962,00	251 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 962,00	0,00	0,00	0,00	251 962,00		
	2022 r.		251 962,00		251 962,00	251 962,00	0,00			0,00	251 962,00				251 962,00		
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Pakiet maturzysty															
	Razem wydatki	80120	100 422,63	10 561,58	89 861,05	100 422,63	10 561,58	0,00	0,00	10 561,58	89 861,05	0,00	0,00	0,00	89 861,05		
	2022 r.		100 422,63	10 561,58	89 861,05	100 422,63	10 561,58			10 561,58	89 861,05				89 861,05		

2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Razem dla Rodziny													
	Razem wydatki	85395	88 716,00	9 338,00	79 378,00	88 716,00	9 338,00	0,00	0,00	9 338,00	79 378,00	0,00	0,00	0,00	79 378,00
	z tego: 2022 r.		88 716,00	9 338,00	79 378,00	88 716,00	9 338,00			9 338,00	79 378,00				79 378,00
						0,00									
2.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II													
	Razem wydatki	85395	65 815,91	0,00	65 815,91	65 815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	65 815,91	0,00	0,00	0,00	65 815,91
	z tego: 2022 r.		65 815,91	0,00	65 815,91	65 815,91	0,00			0,00	65 815,91				65 815,91
2.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim													
	Razem wydatki	85395/85202/85510	212 097,30	22 325,79	189 771,51	212 097,30	22 325,79	0,00	0,00	22 325,79	189 771,51	0,00	0,00	0,00	189 771,51
	z 2022 r.		212 097,30	22 325,79	189 771,51	212 097,30	22 325,79			22 325,79	189 771,51				189 771,51
2.8	Program	Erasmus+													
	Priorytet	KA122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Działanie	-													
	Nazwa projektu	Doświadczeni zawodowcy na europejskim rynku pracy													
	Razem wydatki	80 115,00	257 268,00	0,00	257 268,00	257 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 268,00	0,00	0,00	0,00	257 268,00
	z 2022 r.		257 268,00	0,00	257 268,00	257 268,00	0,00			0,00	257 268,00				257 268,00
2.9	Program	Erasmus+													
	Priorytet	KA122-SCH Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej													
	Działanie	-													
	Nazwa projektu	Europejska mobilność drogą do osobistego rozwoju uczniów - ZSL w Morągu													
	Razem wydatki	80 120,00	198 618,00	0,00	198 618,00	198 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 618,00	0,00	0,00	0,00	198 618,00
	z 2022 r.		198 618,00	0,00	198 618,00	198 618,00	0,00				198 618,00				198 618,00
2.10	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet	-													
	Działanie	Ponadnarodowa mobilność uczniów													
	Nazwa projektu	Edukacja bez granic - Rozwój kompetencji kluczowych - ZSL w Morągu													
	Razem wydatki	80 120,00	170 727,00	9 751,00	160 976,00	170 727,00	9 751,00	0,00	0,00	9 751,00	160 976,00	0,00	0,00	0,00	160 976,00
	z 2022 r.		170 727,00	9 751,00	160 976,00	170 727,00	9 751,00	0,00	0,00	9 751,00	160 976,00	0,00	0,00	0,00	160 976,00
	Ogółem (1+2)		11 636 069,15	2 479 260,17	9 156 808,98	9 018 568,15	2 471 419,17	0,00	0,00	2 471 419,17	6 547 148,98	0,00	0,00	0,00	6 547 148,98

Wydatki bieżące		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTÓW - ŚRODKI TE OTRZYMANO W LATACH POPRZEDNICH													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Zwrot dotacji (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+9)	Planowane wydatki 2022								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
							Środki z budżetu krajowego § 2959	Środki z budżetu UE § 2957							
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
1.1	Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej													
	Razem wydatki	853, 85395 § 2957,2959	225 425,76	6 148,14	219 277,62	225 425,76	6 148,14	219 277,62							
	z tego: 2022 r.		225 425,76	6 148,14	219 277,62	225 425,76	6 148,14	219 277,62							
1.2	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II													
	Razem wydatki	853, 85395 § 2957	186 215,61	0,00	186 215,61	186 215,61	0,00	186 215,61							
	z tego: 2022 r.		186 215,61	0,00	186 215,61	186 215,61	0,00	186 215,61							
1.3	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim													
	Razem wydatki	853, 85395 § 2957,2959	282 297,52	29 715,19	252 582,33	282 297,52	29 715,19	252 582,33							
	z 2022 r.		282 297,52	29 715,19	252 582,33	282 297,52	29 715,19	252 582,33							
1.4	Nazwa projektu	Razem dla rodziny													
	Razem wydatki	853,85395 § 2957, 2959	105 707,46	11 127,52	94 579,94	105 707,46	11 127,52	94 579,94							
	z 2022 r.		105 707,46	11 127,52	94 579,94	105 707,46	11 127,52	94 579,94							
	Ogółem		799 646,35	46 990,85	752 655,50	799 646,35	46 990,85	752 655,50							

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	13 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 206,00	200 206,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 206,00	200 206,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 206,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 783,81
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 229,19
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 169,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 024,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	78 638,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 544,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	34 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 700,00
710			Działalność usługowa	986 132,00	986 132,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 745,00	343 745,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 745,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222 997,55
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 148,45
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 024,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 575,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00
	71015		Nadzór budowlany	642 387,00	642 387,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 387,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 369,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	308 710,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 194,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 838,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 750,00
		4260W	Zakup energii	0,00	7 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	44 081,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 918,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 127,00
750			Administracja publiczna	20 684,00	20 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00
752			Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 664 200,00	9 664 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 664 200,00	9 664 200,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 664 200,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	319 900,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	160 550,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 960,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 532 979,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	166 101,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	508 760,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 560,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 330,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 385 920,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 441,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	128 480,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	92 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	759,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	360,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 920,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 040,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 286,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 820,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80 290,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00

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
801			Oświata i wychowanie	26 626,00	26 626,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 626,00	26 626,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 626,00	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	7 583,40
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 042,60
851			Ochrona zdrowia	2 709 872,00	2 709 872,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 872,00	2 709 872,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 709 872,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 709 872,00
852			Pomoc społeczna	2 559 324,00	2 559 324,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 550 324,00	2 550 324,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 550 324,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 550 324,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 910,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	90,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 634,00	687 634,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	636 814,00	636 814,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 814,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273 718,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 708,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 417,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 636,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 293,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 875,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 167,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	175 140,00

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
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 902,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	268,00
	85395		Pozostała działalność	50 820,00	50 820,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 820,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 820,00
855			Rodzina	607 732,00	607 732,00
	85508		Rodziny zastępcze	396 781,00	396 781,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	396 781,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	392 814,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 236,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 951,00	210 951,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	210 951,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	208 843,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 763,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00
OGÓLEM				17 743 210,00	17 743 210,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .. Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28.06.2022 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		172 205 301,07
	<i>bieżące</i>		162 968 615,07
	<i>majątkowe</i>		9 236 686,00
2.	Planowane wydatki		187 406 871,96
	<i>bieżące</i>		166 234 525,83
	<i>majątkowe</i>		21 172 346,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15 201 570,89
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 201 570,89
Przychody ogółem:			18 083 570,89
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	2 644 008,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaz innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 249 757,40
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 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria przyszłości")		92 994,47
10a	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 (RFIL)		5 893 208,20
10b	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 (RFRD)	§ 905	611 730,72
10c	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		360 349,60
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	1 231 522,50
Rozchody ogółem :			2 882 000,00
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	2 800 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"		303 582,00	9 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 187 029,00	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			3 264,00
4	801	80183	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			7 583,40
5	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		701 681,00	
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		343 515,00	
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 142 933,00	
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		1 186 038,00	
14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 202 072,00	
15	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 734 592,00	

Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			1 899 778,00
17	855	85510	2830	Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morażu			2 787 516,00
18	855	85510	2837	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			33 193,39
	855	85510	2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			3 905,05
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
19	852	85202	2820	DPS Molza			54 531,00
20	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			18 843,00
21	852	85202	2820	DPS Szyldak			869 337,00
22	852	85202	2820	DPS Szyldak - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			60 784,00
23	852	85202	2827	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			46 098,96
	852	85202	2829	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			5 423,35
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 307 172,00
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morażu			841 572,00
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			401 580,00
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
27	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		281 122,00	
Nieodpłatna pomoc prawna							
28	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040,00
Turystyka i krajoznawstwo							

29	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000,00
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
30	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			15 000,00
31	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000,00
32	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000,00
<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i>							
33	853	85395	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			10 000,00
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
34	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Ostródzkiego			6 000,00
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
35	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			7 000,00
OGÓŁEM					0	10 568 601,00	8 565 109,15