

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 **176 220 364,01 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **165 996 278,01 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **10 224 086 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **192 631 008,90 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **170 041 176,77 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **22 589 832,13 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **22 589 832,13 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **21 862 942,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a 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 **10 106 226,50 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 **18 388 455,94 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 2022 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

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **16 410 644,89 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 **8 458 831,40 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **5 576 831,40 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 882 000 zł**.

§ 9

Ustala się przychody budżetu w kwocie **19 292 644,89 zł** oraz rozchody w kwocie **2 882 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

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 **6 333 357,70 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **7 481 588,18 zł**.

§ 12

Określa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych 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 **5 893 208,20 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **5 893 208,20 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

W uchwale Nr XXXI/277/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. § 10 otrzymuje brzmienie :
„ Ustala się limit zobowiązań zaliczany do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych, inny niż kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, do wysokości 7 500 000 zł .”
2. § 11 otrzymuje brzmienie :
„Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych, innego niż kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, do wysokości limitu określonego w § 10 niniejszej uchwały.”.

§ 14

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

Zmiany w budżecie 2022 na Radę Powiatu w dniu 05 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

1) Dochody własne

ZSR im. Witosa

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 0610 o kwotę **22 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. dochodów własnych .)
0690 0750
0870 0920
0970

ZPSWR

Dział 854 ,rozdział 85403 ,§ 0690 o kwotę **511 114,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. dochodów własnych)
0750 0920
0830 0960
0970

SOSW w Szymanowie

Dział 854 ,rozdział 85403 ,§ 0830 o kwotę **150 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. dochodów własnych .)

ZSZ im.Staszica

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 0610 o kwotę **12 949,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. dochodów własnych)
0690 0750
0830 0970

ZDP w Ostródzie

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 0580 o kwotę **90 223,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. dochodów własnych)
0640 0690
0870 0910
0950

łącznie dochody własne 786 286,00 zł

2) Środki na zadania bieżące otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Starostwo

Dział 921 ,rozdział 92195 ,§ 2460 o kwotę **32 106,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. dofinansowania w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej od KOWR OT w Olsztynie. Dożynki powiatowe powiatu ostródzkiego)

3) Dotacje na projekty unijne

Starostwo

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 2051 o kwotę **194 006,00 zł** zwiększenie planu dochodów z tyt. środków unijnych na realizację projektu Erasmus+ Zagraniczne staże zawodowe w ZSZ im.Petofii w Ostródzie)

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 2051 o kwotę **194 006,00 zł** zwiększenie planu dochodów z tyt. środków unijnych na realizację projektu Erasmus+ Zagraniczne staże zawodowe w ZSZ im.Staszica w Ostródzie)

4) Dotacje na zadania własne

Starostwo

Dział 801 ,rozdział 80195 ,§ 6430 o kwotę **135 128,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z dotacji z MON na zadanie "Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. Petofii w Ostródzie)

5) Środki z PFRON na zadania w ramach likwidacji barier

Starostwo

Dział 854 ,rozdział 85410 ,§ 6350 o kwotę **3 207,00 zł** (zwiększenie planu dochodów ze środków PFRON na zadanie Montaż infomatu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie ciągu pieszego w PPP Ostróda)

6) Dotacje w ramach pomocy finansowej między jst

Starostwo

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6300 o kwotę **75 000,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z dotacji od Gminy Małdyty na zadanie

600	60014	6300	50 000,00 zł	drogowe pn. Budowa chodnika w m. kreki) (zwiększenie planu dochodów z dotacji od Gminy Morąg na zadanie drogowe pn. Budowa kanalizacji deszczowej w m. Jurki)
7) Pozostałe dochody				
PCPR w Ostródzie				
Dział 855 ,	rozdział 85510 ,	§ 2900 o kwotę	120 000,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z rozliczenia opłat za dziecię w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)

Razem zwiększenia 1 589 739,00 zł

ZMNIĘSZENIA

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

Starostwo

Dział 752 ,	rozdział 75212 ,	§ 2110 o kwotę	223,60 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania związane z przeprowadzeniem akcji kurierskie - rozliczenie wykonanego zadania)
-------------	------------------	----------------	------------------	--

Razem zmniejszenia 223,60 zł

Zmiany w planie wydatków

ZWIĘKSZENIA

1) Wydatki zwiększone z dochodów własnych

ZSR im. Witosa

Dział 801 ,	rozdział 80115 ,	§ 4240 o kwotę	15 340,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. dochodów własnych łącznie 22 000 zł)
		4260		
	80117	4240 4260	5 200,00 zł	
	80151	4240 4260	1 460,00 zł	

ZPSWR

Dział 801 ,	rozdział 80102 ,	§ 4790 o kwotę	172 270,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. dochodów własnych)
		80134 4790	142 000,00 zł	
854	85403	4790	174 000,00 zł	
		4260	22 844,00 zł	

SOSW w Szymanowie

Dział 854 ,	rozdział 85403 ,	§ 4210 o kwotę	70 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. dochodów własnych łącznie 150 000 zł)
		§ 4220	20 000,00 zł	
		4300	30 000,00 zł	
801	80102	4260	30 000,00 zł	

ZSZ im. Staszica

Dział 801 ,	rozdział 80115 ,	§ 4260 o kwotę	5 370,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. dochodów własnych łącznie 12 949)
		80117 4260	6 060,00 zł	
		80140 4260	1 519,00 zł	

ZDP w Ostródzie

Dział 600 ,	rozdział 60014 ,	§ 4300 o kwotę	69 623,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z dochodów własnych na bieżące utrzymanie dróg)
		75020 6060	15 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z dochodów własnych na zakup serwera w budynku ZDP)

łącznie dochody własne 780 686,00 zł

2) Wydatki ze środków na zadania bieżące otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział 921 ,	rozdział 92195 ,	§ 4.... o kwotę	32 106,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. dofinansowania w ramach bezzwrotnej)
-------------	------------------	-----------------	---------------------	---

pomocy finansowej od KOWR OT w Olsztynie. Dożynki powiatowe powiatu ostródzkiego)

3) Projekty unijne

ZSZ im. Petoffii

Dział 801 , rozdział 80115 , § 4...1 o kwotę **194 006,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. środków unijnych na realizację projektu Erasmus+ Zagraniczne staże zawodowe w ZSZ im. Petoffii w Ostródzie)

ZSZ im. Staszica

Dział 801 , rozdział 80115 , § 4...1 o kwotę **194 006,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. środków unijnych na realizację projektu Erasmus+ Zagraniczne staże zawodowe w ZSZ im. Staszica w Ostródzie)

4) Dotacje na zadania własne

Starostwo

Dział 801 , rozdział 80195 , § 6050 o kwotę **135 128,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z dotacji z MON na zadanie "Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. Petoffii w Ostródzie)

801 , 80195 , § 6050 o kwotę **39 540,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na zadanie "Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. Petoffii w Ostródzie środki własne)

5) Środki z PFRON na zadania w ramach likwidacji barier

Starostwo

Dział 854 , rozdział 85410 , § 6050 o kwotę **3 207,00 zł** (zwiększenie planu wydatków ze środków PFRON na zadanie Montaż infomatu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie ciągu pieszego w

854 , 85410 , § 6050 o kwotę **2 624,00 zł** (zwiększenie planu wydatków ze środków własnych na zadanie Montaż infomatu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie ciągu pieszego w

6) Dotacje w ramach pomocy finansowej między jst ZDP

Dział 600 , rozdział 60014 , § 6050 o kwotę **75 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z dotacji od Gminy Małdyty na zadanie drogowe pn. Budowa chodnika w m. Kreki)

6050 **95 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na zadanie drogowe pn. Budowa chodnika w m. Kreki - środki własne)

6050 **50 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z dotacji od Gminy Morąg na zadanie drogowe pn. Budowa kanalizacji deszczowej w m. Jurki)

6050 **70 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z dotacji od Gminy Morąg na zadanie drogowe pn. Budowa kanalizacji deszczowej w m. Jurki - środki własne)

7) pozostałe wydatki

ZSR im. Witosa

Dział 801 , rozdział 80115 , § 6050 o kwotę **11 665,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na zadanie odwodnienie terenu wokół hali namiotowej)

Dział 801 , rozdział 80115 , § 6050 o kwotę **26 700,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na zadanie Wykonanie docieplenia fundamentu oraz opaski odwadniającej wokół budynku pracowni ćwiczeń technicznych)

Dotacje dla domów dziecka

Dział 855 , rozdział 85510 , § 2830 o kwotę **116 725,00 zł** (zwiększenie planu wydatków dla domu dziecka w Szymonowie - przeliczenie liczby wychowanków)

Dział 855 , rozdział 85510 , § 2830 o kwotę **245 349,00 zł** (zwiększenie planu wydatków dla domu dziecka w Morągu - przeliczenie liczby wychowanków kwota 211 349 zł oraz 34 000 zł remont pomieszczeń)

8) Obsługa długu

Starostwo

Dział 757 , rozdział 75702 , § 8110 o kwotę **1 000 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. odsetek i innych kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych i pożyczki)

9) Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP

Starostwo

Dział 754 , rozdział 75495 , § 6170 o kwotę **25 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tytułu wpłaty na Fundusz wsparcia PSP z przeznaczeniem na wykonanie i montaż węzła ciepłego w KP PSP w Ostródzie)

Razem zwiększenia

3 096 742,00 zł

ZMNIEJSZENIA

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej**Starostwo**

Dział 752 ,rozdział 75212 ,§ 4410 o kwotę **223,60 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania związane z przeprowadzeniem akcji kurierskie - rozliczenie wykonanego zadania)

2) Pozostałe wydatki - przesunięcia na wkłady własne do inwestycji**Starostwo**

Dział 801 ,rozdział 80195 ,§ 4270 o kwotę **68 864,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków)

ZSR im. Witosa

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 6050 o kwotę **11 665,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków)

ZDO Ostróda

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 4300 o kwotę **70 000,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków)

3)Przesunięcia na zwiększenie dotacji dla domów dziecka**PCPR w Ostródzie**

Dział 855 ,rozdział 85510 ,§ 4330 o kwotę **58 000,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków)

4)Zmniejszenie na zadaniach drogowych wieloletnich**ZDP w Ostródzie**

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6050 o kwotę **89 400,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków w 2022 roku na zadaniu Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253 N w m. Pacóltowo - kwota ta zostaje przesunięta na 2023 rok - środki własne)

Razem zmniejszenia**298 152,60 zł****Zmiany w inwestycjach****Zwiększenia**

1. Budowa chodnika w m. Kreki -ZDP w Ostródzie	170 000,00 zł
2. Zakup serwera na potrzeby ZDP w Ostródzie	15 000,00 zł
4. Wykonanie i montaż węzła ciepłego wraz z opłatą przyłączeniową w KP PSP w Ostródzie	26 990,81 zł
5. Odwodnienie terenu wokół hali namiotowej ZSR im. Witosa	11 665,00 zł
6. Wykonanie docieplenia fundamentu oraz opaski odwadniającej wokół budynku pracowni ćwiczeń technicznych	26 700,00 zł
7. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. Petofii	174 668,00 zł
8. Montaż infomatu i wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełn. W PPP w Ostródzie	5 831,00 zł
9. Budowa kanalizacji deszczowej w m. Jurki	120 000,00 zł

Zmniejszenia

1. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w miejscowości Pacóltowo	89 400,00 zł
2.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Komendy PSP w Ostródzie	26 990,81 zł

łącznie na inwestycjach wzrost o **434 464,00 zł**

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	174 630 848,61 zł	1 589 739,00 zł	223,60 zł	176 220 364,01 zł
Wydatki	189 832 419,50 zł	3 096 742,00 zł	298 152,60 zł	192 631 008,90 zł
Deficyt	- 15 201 570,89 zł	-	1 209 074,00 zł -	16 410 644,89 zł
Dochody zwiększono o kwotę		1 589 515,40 zł		
Wydatki zwiększono o kwotę		2 798 589,40 zł		
Deficyt budżetu wzrasta o kwotę		- 1 209 074,00 zł		

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

	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Starostwo	85403	- zł	35 000,00 zł
	90019	1 890,00 zł	1 890,00 zł
	85395	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	75020	63 530,00 zł	63 660,00 zł
	71012	6 518,00 zł	6 388,00 zł
	90019	1 890,00 zł	1 890,00 zł
	80116	- zł	528 000,00 zł
	85419	200 000,00 zł	- zł
	80101	40 000,00 zł	- zł
	80120	243 000,00 zł	- zł
	85410	45 000,00 zł	
	80195	2 000,00 zł	18 070,00 zł
	80195	691 620,00 zł	
	85403	3 000,00 zł	- zł
	85403	- zł	691 620,00 zł
	80120	2 500,00 zł	- zł
	Organ	90095	206 228,30 zł
ZSL Morąg	80120	4 361,00 zł	4 361,00 zł
SOSW w Miłakowie	80102	31 200,00 zł	1 200,00 zł
	85403	12 000,00 zł	12 000,00 zł
ZSZ im.Staszica	80115	99 662,00 zł	- zł
	80117	101 250,00 zł	10 000,00 zł
	80140	39 455,00 zł	55,00 zł
	80151	600,00 zł	1 912,00 zł
	80152	- zł	229 000,00 zł
ZSZ im. S.Petofi	80115	2 230,00 zł	2 230,00 zł
	80120	80,00 zł	80,00 zł
ZPP	80147	1 500,00 zł	- zł
	85406	1 000,00 zł	2 500,00 zł
	80195	5 421,00 zł	5 421,00 zł
	85406	5 000,00 zł	- zł
ZPSWR	80102	17 000,00 zł	29 065,00 zł
	80107	- zł	20 579,00 zł
	80134	17 000,00 zł	11 717,00 zł
	85403	52 319,00 zł	24 958,00 zł
LO Ostróda	80120	524,00 zł	524,00 zł
	80146	1 600,00 zł	1 600,00 zł
ZSZiO i PPP w Morągu	80115	34 850,00 zł	- zł
	80117	82 500,00 zł	- zł
	80120	71 650,00 zł	- zł
	85406	2 042,00 zł	13 042,00 zł
	80152		135 000,00 zł
	85404		40 000,00 zł
	85410		3 000,00 zł

PUP 85333 10 570,00 zł

RAZEM: 2 150 990,30 zł 2 150 990,30 zł

Przesunięcia w wydatkach pomiędzy paragrafami w jednostkach organizacyjnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - dotyczy wydatków ze środków z RFIL

			Wydatki
Starostwo	60014	5 629 067,33 zł	5 629 067,33 zł
	85406	30 755,79 zł	30 755,79 zł
	85410	233 385,08 zł	233 385,08 zł
	razem	5 893 208,20 zł	5 893 208,20 zł

Przesunięcia w dochodach i wydatkach na zadaniu Termomodernizacja obiektów oświatowych etap II w związku ze zmianą montażu finansowego w zakresie środków zewnętrznych

Starostwo			Dochody		Wydatki
90095	6057	6257 -	206 228,30 zł	-	206 228,30 zł
	6059	6259	206 228,30 zł		206 228,30 zł

Ostróda, dnia 27 września 2022r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 930 637,07	215 223,00	20 145 860,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 930 637,07	215 223,00	20 145 860,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 660,00	2 633,00	8 293,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	671,00	112,00	783,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 765 240,00	80 210,00	2 845 450,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 719,00	1 510,00	5 229,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	758,00	467,00	1 225,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 963,00	5 291,00	15 254,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00
752			Obrona narodowa	3 800,00	-223,60	3 576,40
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	-223,60	3 576,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	-223,60	3 576,40
801			Oświata i wychowanie	2 237 765,54	558 089,00	2 795 854,54
	80115		Technika	909 469,00	422 961,00	1 332 430,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	660,00	610,00	1 270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	189,00	459,00
		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	20 471,00	9 570,00	30 041,00
		0830	Wpływy z usług	4 704,00	2 600,00	7 304,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 140,00	4 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 432,00	17 837,00	28 269,00

	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	841 772,00	388 012,00	1 229 784,00
	80195	Pozostała działalność	463 448,00	135 128,00	598 576,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	135 128,00	135 128,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 320 188,00	664 321,00	2 984 509,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 222 658,00	661 114,00	1 883 772,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	47,00	97,00
	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	20 300,00	3 599,00	23 899,00
	0830	Wpływy z usług	1 030 500,00	445 949,00	1 476 449,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 005,00	3 505,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 408,00	873,00	7 281,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 900,00	207 641,00	372 541,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 097 530,00	3 207,00	1 100 737,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 207,00	3 207,00
855		Rodzina	4 812 596,00	120 000,00	4 932 596,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 970 144,00	120 000,00	3 090 144,00
	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	2 732 253,00	120 000,00	2 852 253,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 283,00	0,00	2 612 283,00
	90095	Pozostała działalność	2 062 283,00	0,00	2 062 283,00
	6257	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	2 062 283,00	-206 228,30	1 856 054,70

	6259	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	206 228,30	206 228,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 106,00	32 106,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	32 106,00	32 106,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 106,00	32 106,00
Razem:			174 630 848,61	1 589 515,40	176 220 364,01

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 217 003,12	200 223,00	38 417 226,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 217 003,12	200 223,00	38 417 226,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 839 405,00	-377,00	5 839 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 501 615,05	-5 428 467,33	7 073 147,72
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	5 629 067,33	5 629 067,33
710			Działalność usługowa	2 602 200,00	130,00	2 602 330,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 959 813,00	130,00	1 959 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 167,55	6 518,00	1 409 685,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 818,00	-270,00	245 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 608,00	-5 000,00	23 608,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 328,00	-1 118,00	1 210,00
750			Administracja publiczna	17 294 767,79	14 870,00	17 309 637,79
	75020		Starostwa powiatowe	13 611 404,79	14 870,00	13 626 274,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 416 725,00	63 530,00	8 480 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 786,00	-29 710,00	1 504 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 037,00	-24 450,00	193 587,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 192,00	-9 500,00	5 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	15 000,00	29 100,00
752			Obrona narodowa	3 800,00	-223,60	3 576,40
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	-223,60	3 576,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-223,60	176,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 647 734,00	25 000,00	10 672 734,00
	75495		Pozostała działalność	635 355,00	25 000,00	660 355,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 601 784,00	1 000 000,00	2 601 784,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 601 784,00	1 000 000,00	2 601 784,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 674,00	1 000 000,00	2 600 674,00
801			Oświata i wychowanie	61 099 481,64	1 352 924,00	62 452 405,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 273 157,00	40 000,00	1 313 157,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 269 893,00	40 000,00	1 309 893,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 341 504,47	220 205,00	11 561 709,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 344,00	-25 000,00	189 344,00
		4260	Zakup energii	210 308,00	77 000,00	287 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 534,00	1 200,00	86 734,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 244,00	-1 500,00	9 744,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 635 923,00	172 270,00	5 808 193,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510 527,00	-2 565,00	507 962,00
	80107		Świetlice szkolne	497 820,00	-20 579,00	477 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 115,00	-3 800,00	65 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 757,00	-550,00	9 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-3 700,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 996,00	-12 529,00	375 467,00
	80115		Technika	15 759 515,00	573 173,00	16 332 688,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281,00	1 920,00	5 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 715,00	28 233,00	1 861 948,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	328,00	1 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 194,00	200,00	241 394,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	23,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 620,00	-6 700,00	11 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 643,00	-1 726,00	168 917,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 138,00	7 570,00	20 708,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 024,00	8 050,00	114 074,00
		4260	Zakup energii	524 883,00	13 210,00	538 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 127,00	7 000,00	326 127,00
		4301	Zakup usług pozostałych	803 688,00	366 597,00	1 170 285,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	739,00	189,00	928,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 353,00	4 753,00	7 106,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 461,00	6 632,00	9 093,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 230,00	2 230,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 337,00	-2 230,00	4 107,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 689 110,00	98 529,00	8 787 639,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 135,00	38 365,00	153 500,00
80116		Szkoły policealne	2 586 838,00	-528 000,00	2 058 838,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 586 838,00	-528 000,00	2 058 838,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 267 438,00	183 410,00	6 450 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 408,00	26 100,00	736 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 104,00	1 500,00	98 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 296,00	4 400,00	19 696,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 213,00	2 500,00	31 713,00
	4260	Zakup energii	266 525,00	8 760,00	275 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 434,00	9 000,00	307 434,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 884 714,00	131 150,00	3 015 864,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 538 102,63	316 250,00	10 854 352,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 355,00	100 000,00	896 355,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 142 933,00	143 000,00	1 285 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 769,00	10 580,00	1 028 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 339,00	-900,00	20 439,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 581,00	-56,00	113 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 002,00	2 500,00	114 502,00
	4301	Zakup usług pozostałych	194 039,00	-4 361,00	189 678,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 010,00	-524,00	7 486,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 761,00	1 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 651,00	500,00	2 151,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 627 169,00	61 150,00	4 688 319,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 235 738,00	147 283,00	5 383 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 803,00	-9 196,00	68 607,00
	4260	Zakup energii	57 086,00	17 000,00	74 086,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 054,00	-500,00	4 554,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 667 952,00	142 000,00	2 809 952,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 729,00	-2 021,00	231 708,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	563 080,00	40 919,00	603 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 735,00	10 000,00	78 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 733,00	1 000,00	10 733,00
	4260	Zakup energii	31 451,00	1 519,00	32 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 755,00	2 400,00	11 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	-55,00	191,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	55,00	1 665,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 270,00	26 000,00	328 270,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 624,00	0,00	267 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 336,00	1 600,00	59 936,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 478,00	-1 600,00	201 878,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	236 415,00	1 500,00	237 915,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 014,00	1 500,00	113 514,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	516 786,00	-591,00	516 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 767,00	-733,00	22 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	-739,00	581,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 308,00	150,00	1 458,00
	4260	Zakup energii	23 282,00	760,00	24 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 342,00	600,00	15 942,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 071,00	-629,00	328 442,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 834 451,00	-364 000,00	2 470 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 356,00	-50 000,00	360 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 547,00	-5 000,00	57 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	-19 000,00	5 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 145 256,00	-290 000,00	1 855 256,00
80195		Pozostała działalność	2 027 907,00	743 354,00	2 771 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 272,00	-2 000,00	31 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416 662,00	5 421,00	422 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 214,20	-5 421,00	37 793,20

	4270	Zakup usług remontowych	93 468,00	74 186,00	167 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 666,00	-3 500,00	166 166,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 520,00	500 000,00	1 147 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 668,00	174 668,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 619 530,12	10 570,00	7 630 100,12
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 404 745,00	10 570,00	5 415 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 320,00	10 570,00	82 890,00
	85395	Pozostała działalność	1 223 036,12	0,00	1 223 036,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 481,00	-47 481,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1,00	-1,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 518,00	-2 518,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 482,00	47 482,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 518,00	2 518,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 230 393,08	-141 084,00	23 089 309,08
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 326 605,00	-341 415,00	11 985 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 632,00	-3 909,00	271 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 673,00	-20 000,00	165 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 825,00	70 000,00	870 825,00
	4220	Zakup środków żywności	619 032,00	58 663,00	677 695,00
	4260	Zakup energii	246 394,00	37 000,00	283 394,00
	4270	Zakup usług remontowych	322 800,00	-153 620,00	169 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 417,00	30 000,00	262 417,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 001,00	-2 000,00	1,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	2 500,00	10 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 979 351,00	-361 000,00	3 618 351,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 957,00	-1 049,00	260 908,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	594 351,00	-40 000,00	554 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 976,00	-10 000,00	82 976,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 237,00	-30 000,00	428 237,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 123 318,00	-7 500,00	3 115 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 815,00	1 000,00	3 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 459,00	-7 500,00	47 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 022,00	-2 042,00	18 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 441,00	-6 000,00	30 441,00

	4300	Zakup usług pozostałych	52 894,00	7 042,00	59 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 805,00	-30 755,79	29 049,21
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	30 755,79	30 755,79
85410		Internaty i bursy szkolne	4 259 668,08	47 831,00	4 307 499,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 350,00	45 000,00	389 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 758,00	-3 000,00	35 758,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 647,08	-227 554,08	815 093,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	233 385,08	233 385,08
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 769 371,00	200 000,00	2 969 371,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 769 371,00	200 000,00	2 969 371,00
855		Rodzina	11 333 868,44	304 074,00	11 637 942,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 592 891,44	304 074,00	5 896 965,44
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 687 294,00	362 074,00	5 049 368,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 556,00	-58 000,00	341 556,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 437 795,00	0,00	4 437 795,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 375 512,00	0,00	2 375 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-1 890,00	57 110,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	1 890,00	51 890,00
	90095	Pozostała działalność	2 062 283,00	0,00	2 062 283,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 283,00	-206 228,30	1 856 054,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 228,30	206 228,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 582,00	32 106,00	427 688,00
	92195	Pozostała działalność	83 000,00	32 106,00	115 106,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	8 900,00	9 900,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	270,00	4 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	22 936,00	67 036,00

	Razem:	189 832 419,50	2 798 589,40	192 631 008,90
--	---------------	----------------	--------------	----------------

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki w 2022					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program		
							rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				
										Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				RAZEM DZIAŁ 600	x	9 630 845,05	14 580 247,05	2 959 003,00	0,00	4 114 144,72	5 629 067,33	1 878 032,00	x	
1	600	60014	6050 6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzlesie	2022		3 809 268	873 704		A	2 158 977	776 587		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
2	600	60014	6050 6100	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	2020-2023		2 123 807	2 123 807		A	1 218 437	905 370,33		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
3	600	60014	6050 6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	2022-2023		4 000 000	4 000 000	52 890	A		3 947 110		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
4	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagielny w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	2021-2022		179 389,16	179 389,16	67 686,00	A	111 703,16			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
5	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340	2021-2022		71 227	71 227	14 467	A	56 760			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035	2021-2022		77 156,20	77 156,20	15 617	A	61 539,20			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660	2021-2022		69 313	69 313	14 169	A	55 144			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				

8	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585	2021-2022	82 271	82 271	16 735		A	65 536			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
9	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105	2021-2022	91 363,40	91 363,40	18 593		A	72 770,40			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
10	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205	2021-2022	62 362,62	62 362,62	16 940		A	45 422,62			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820	2021-2022	54 352,28	54 352,28	11 504		A	42 848,28			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435	2021-2022	55 731,64	55 731,64	15 415		A	40 316,64			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
13	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomylynie w km 18+452	2021-2022	77 539,42	77 539,42	17 849		A	59 690,42			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kładki dla pieszych w m. Mielno	2022		80 000	80 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
15	600	60014	6057	RPO WM 2014-2020 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego	2021-2023	1 878 032	1 878 032			A		1 878 032		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
16	600	60014	6050	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m. Jurki, gm. Morąg	2022		7 134	7 134		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Strużyna	2022		160 000	160 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
18	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni ulicy Świetlińskiej w m. Kajkowo	2022		544 000	544 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				

19	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej i peronu dla wysiadających k/m Kitnowo	2022		51 500	51 500		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
20	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji branży elektrycznej w m. Ornowo	2022		7 500	7 500		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
21	600	60014	6050	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	500 000	500 000	500 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
22	600	60014	6050	Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego	2022-2023	248 700	248 700	248 700		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
23	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m.Pacótkowo	2022-2023	59 600	59 600	59 600		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Kreki, w tym pomoc finansowa Gm.Małdyty 75 tys. zł	2022		170 000	95 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	75 000			
										C				
26	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w m.Jurki	2022		120 000	70 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	50 000			
										C				
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
28	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte przez drogi powiatowe	2022		50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 750	x	1 121 013	1 150 113	197 252	0		0	0	952 861	x
29	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				
30	750	75020	6060	Opracowanie i wdrożenie strony internetowej www. na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Ostródzie	2022		14 100	14 100		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
31	750	75020	6060	Zakup serwera na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie.	2022		15 000	15 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	220 000,00	0,00	0,00		220 000,00	0,00	0,00	x
32	754	75495	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2022		100 000			A	100 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				

33	754	75495	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komendy KP PSP w Ostródzie	2022		93 009,19			A	93 009,19			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				
34	754	75495	6050	Wykonanie i montaż węzła ciepłego oraz opłata przyłączeniowa związana z realizacją przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC) do KP PSP Ostróda	2022		26 990,81			A	26 990,81			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				
RAZEM DZIAŁ 801					x	0,00	441 504,00	271 376,00	0,00	170 128,00	0,00	0,00	x	
35	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				
36	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				
37	801	80115	6050	Odwodnienie terenu wokół hali namiotowej w ZSR im. Witosa w Ostródzie	2022		11 665	11 665		A				Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
38	801	80115	6050	Wykonanie docieplenia fundamentu oraz opaski odwadniającej wokół budynku pracowni ćwiczeń technicznych	2022		26 700	26 700		A				Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
39	801	80120	6050	Modernizacja hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie	2022		113 336	78 336		A			35 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
40	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. Petofii w Ostródzie	2022		174 668	39 540		A	135 128			Zespół Szkół Zawodowych im. Petofii
										B				
										C				
RAZEM DZIAŁ 854					x	5831,00	1 108 283,08	363 386,00	0,00	480 756,21	264 140,87	0,00	x	
41	854	85406	6050 6100	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	2022		47 305			A		30 755,79		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	16 549,21			
										C				
42	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				
43	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				
44	854	85410	6050 6100	Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie	2022		987 647,08	293 262		A		233 385,08		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	461 000			
										C				
45	854	85410	6050	Likwidacja barier w PPP Ostróda-montaż infomatu. I wykonanie ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	5 831,00	5 831,00	2 624		A				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie
										B	3 207			
										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	

46	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				
47	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	15 070 484,05	21 862 942,13	6 091 529,00	0,00	4 985 028,93	5 893 208,20	4 893 176,00	x	

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Zadanie pn. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu 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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki 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 851- Szpitale ogólne	500 000	500 000	500 000	0	0	0	X
1	851	85111	6010	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A	500 000	500 000	500 000				Powiat Ostródzki
				RAZEM DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000	175 000	175 000	0	0	0	X
2	754	75495	6170	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby KP PSP w Ostródzie - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000	150 000				Powiat Ostródzki
3	754	75495	6170	Wykonanie i montaż węzła cieplnego oraz opłata przyłączeniowa związana z realizacją przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC) do KP PSP Ostróda- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000				Powiat Ostródzki
				RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 890	51 890	51 890	0	0	0	X
4	900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								
			6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska	51 890,00	51 890,00	51 890,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				OGÓŁEM	726 890	726 890	726 890	0	0	0	x

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									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
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	2 914 154	7 015 187	7 311 840	2 624 892,30	0,00	0,00	2 624 892,30	4 686 947,70	0,00	0,00	0,00	4 686 947,70	
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 energetycznych budynków Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego - etap 2															
	Razem wydatki	90019/90095		6 546 603,00	2 406 743,00	4 139 860,00	3 981 377,00	2 125 322,30	0,00	0,00	2 125 322,30	1 856 054,70	0,00	0,00	0,00	1 856 054,70	
	z 2022 r.			3 981 377,00	1 919 094,00	2 062 283,00	3 981 377,00	2 125 322,30			2 125 322,30	1 856 054,70				1 856 054,70	
	2023			2 565 226,00	487 649,00	2 077 577,00											
2.	Wydatki bieżące razem			2 190 584,18	52 633,72	2 137 950,46	2 093 580,18	52 633,72	0,00	0,00	52 633,72	2 040 946,46	0,00	0,00	0,00	2 040 946,46	
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 ZSZIOIPPP 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 - ZSZ Petofii w Ostródzie															
	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 rozwójkompetencji kluczowych uczniów Pakiet maturzysty-ZSZIO w Morągu															
	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	87 556,03	9 216,55	78 339,48	87 556,03	9 216,55	0,00	0,00	9 216,55	78 339,48	0,00	0,00	0,00	78 339,48
z tego: 2022 r.			87 556,03	9 216,55	78 339,48	87 556,03	9 216,55			9 216,55	78 339,48				78 339,48
						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 - ZSR Witos													
Razem wydatki		80115	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		80120	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		80120	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
2.11	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna uczniów													
	Działanie	-													
	Nazwa projektu		Rozwój uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Petofii w Ostródzie												
Razem wydatki		80115	242 508,00	0,00	242 508,00	194 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 006,00				194 006,00
2022			194 006,00		194 006,00	194 006,00	0,00			0,00	194 006,00				194 006,00
2023			48 502,00		48 502,00										
2.12	Program	Erasmus+													
	Priorytet	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna uczniów													
	Działanie	-													
	Nazwa projektu		Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S.Staszica w Ostródzie												
Razem wydatki		80115	242 508,00	0,00	242 508,00	194 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 006,00				194 006,00
2022			194 006,00		194 006,00	194 006,00	0,00			0,00	194 006,00				194 006,00
2023			48 502,00		48 502,00										
Ogółem (1+2)			12 119 925,18	2 966 787,72	9 153 137,46	9 405 420,18	2 677 526,02	0,00	0,00	2 677 526,02	6 727 894,16	0,00	0,00	0,00	6 727 894,16

Wydatki bieżące		ZWROT NIETYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTÓW - ŚRODKI TE OTRZYMANO W LATACH POPRZEDNICH						
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Zwrot dotacji (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
						Środki z budżetu krajowego § 2959	Środki z budżetu UE § 2957	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nazwa projektu	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej						
1.1	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
	Nazwa projektu	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II						
1.2	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
	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim						
1.3	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
	Nazwa projektu	Razem dla rodziny						
1.4	Razem wydatki	853,85395 § 2957, 2959	106 867,43	11 248,97	95 618,46	106 867,43	11 248,97	95 618,46
	z 2022 r.		106 867,43	11 248,97	95 618,46	106 867,43	11 248,97	95 618,46
	Ogółem		800 806,32	47 112,30	753 694,02	800 806,32	47 112,30	753 694,02

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 990,00	13 990,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 990,00	13 990,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 990,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 206,00	200 206,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 206,00	200 206,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 206,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 783,81
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 229,19
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 169,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 024,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	19 325,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	78 638,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 544,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	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	14 874,00
710			Działalność usługowa	986 132,00	986 132,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 745,00	343 745,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 745,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222 997,55
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 148,45
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 024,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 575,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00
	71015		Nadzór budowlany	642 387,00	642 387,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 387,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	620,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 369,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	308 710,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 194,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 838,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 630,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4260W	Zakup energii	0,00	7 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	44 081,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 918,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	6 127,00
750			Administracja publiczna	20 684,00	20 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00
752			Obrona narodowa	3 576,40	3 576,40
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 576,40	3 576,40
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,40	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 989 879,00	9 989 879,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 989 879,00	9 989 879,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 989 879,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	309 900,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	169 121,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 389,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 785 969,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	231 749,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	497 188,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 560,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 330,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 280 109,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286 865,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	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	107 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	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	0,00	360,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 920,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	128 040,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 286,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 820,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80 290,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	53 304,54	53 304,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 304,54	53 304,54

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 304,54	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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527,73
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 193,41
851	-	-	Ochrona zdrowia	2 709 872,00	2 709 872,00
	85156	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 872,00	2 709 872,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 709 872,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 709 872,00
852	-	-	Pomoc społeczna	2 851 446,00	2 851 446,00
	85203	-	Ośrodki wsparcia	2 824 446,00	2 824 446,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 824 446,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 824 446,00
	85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	27 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 730,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	270,00
853	-	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 634,00	687 634,00
	85321	-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	636 814,00	636 814,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 814,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273 718,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 708,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 417,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 636,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 293,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 875,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 167,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	175 140,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 902,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	268,00
	85395		Pozostała działalność	50 820,00	50 820,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 820,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 820,00
855			Rodzina	607 732,00	607 732,00
	85508		Rodziny zastępcze	396 781,00	396 781,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	396 781,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	392 814,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 236,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	15,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 951,00	210 951,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	210 951,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	208 843,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 763,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	1,00
OGÓLEM				18 388 455,94	18 388 455,94

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75045	x	28 320,00	x	28 320,00	28 320,00	25 410,00	0,00	0,00	2 910,00	0
		2120	28 320,00	4170	25 410,00	25 410,00	25 410,00				
				4300	2 910,00	2 910,00				2 910,00	
	80195	x	463 448,00	x	463 448,00	463 448,00	385 313,00	32 108,00	0,00	46 027,00	0,00
801		2120	463 448	4010	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4110	27 822,00	27 822,00		27 822,00			
				4120	3 986,00	3 986,00	0,00	3 986,00			
				4170	385 313,00	385 313,00	385 313,00				
				4210	13 230,20	13 230,20				13 230,20	
				4240	9 600,00	9 600,00				9 600,00	
				4300	22 944,00	22 944,00				22 944,00	
				4430	252,80	252,80				252,80	
				4710	300,00	300,00			300,00		
	Ogółem		491 768,00	x	491 768,00	491 768,00	410 723,00	32 108,00	0,00	48 937,00	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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	989 501	1 065 501	940 501	0	0	76 000	864 501	125 000
	60014	X	Drogi publiczne powiatowe	989 501	1 065 501	940 501	0	0	76 000	864 501	125 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		76 000	76 000			76 000		
		4270	Zakup usług remontowych		864 501	864 501				864 501	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	864 501							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000	0						125 000	
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	232 528	232 528	197 528	154 040	30 550	0	12 938	35 000
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	154 040	30 550	0	12 938	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	197 528							

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150	150				150		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 180	31 180	31 180					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 600	1 600	1 600					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 700	26 700		26 700				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 850	3 850		3 850				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600	3 600				3 600		
	4260	Zakup energii		9 188	9 188				9 188		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		112 014	112 014	112 014					
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 246	9 246	9 246					
	80120	x Liceum Ogólnokształcące	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	0	0						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	0					35 000	
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 387	74 974,08	74 974,08	0	0	74 974,08	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 387	29 452	29 452	0	0	29 452	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	13 387	16 065	16 065			16 065		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 387	13 387			13 387		
	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	45 522,08	45 522,08	0	0	45 522,08	0	0
		x	Pozostała działalność	0	45 522,08	45 522,08	0	0	45 522,08	0	0
	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		40 730,38	40 730,38			40 730,38		
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		4 791,70	4 791,70			4 791,70			
Ogółem			1 235 416	1 385 793,08	1 225 793,08	154 040	30 550	163 764,08	877 439	160 000	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		176 220 364,01
	<i>bieżące</i>		166 121 278,01
	<i>majątkowe</i>		10 099 086,00
2.	Planowane wydatki		192 631 008,90
	<i>bieżące</i>		170 041 176,77
	<i>majątkowe</i>		22 589 832,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16 410 644,89
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 410 644,89
Przychody ogółem:			19 292 644,89
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.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 458 831,40
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	
			2800	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą" - na pokrycie wkładu własnego do realizowanego projektu pn. "Przystań z kulturą"			9 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Realizacja obowiązku szkolnego</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 309 893,00	
3	801	80101	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			3 264,00
4	801	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		811 118,00	
6	801	80120	2830	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			2 048,00
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		389 350,00	
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 285 933,00	
9	801	80120	2830	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna (środki na pomoc psychologiczno - pedagogiczną)			5 440,00
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		85 237,00	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		391 043,00	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 009 757,00	

13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		658 038,00	
14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 202 072,00	
15	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		2 969 371,00	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 016 503,00
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			3 032 865,00
18	855	85510	2340	Dotacja dla Domu Dziecka Morąg na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			26 940,00
19	855	85510	2837	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			33 193,39
	855	85510	2839	Dotacja dla Domów Dziecka w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			3 905,05
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
20	852	85202	2820	DPS Molza			54 531,00
21	852	85202	2820	DPS Molza - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			26 049,00
22	852	85202	2820	DPS Szyldak			869 337,00
23	852	85202	2820	DPS Szyldak - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej, przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			84 029,00
24	852	85202	2827	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			46 098,96
	852	85202	2829	Dotacja dla Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu unijnego "Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim"			5 423,35
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							

25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 410 768,00	
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			915 098,00	
27	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			498 580,00	
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>								
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		281 122,00		
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>								
29	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040,00	
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>								
30	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000,00	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
31	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			15 000,00	
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000,00	
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000,00	
<i>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i>								
34	853	85395	2360	Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim			10 000,00	
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
35	853	85395	2360	Wsparcie osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Ostródzkiego			6 000,00	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
36	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			7 000,00	
OGÓŁEM						0	10 696 516,00	9 258 696,15

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6
I.			Stan środków na początek roku	5 893 208,20	x
1.			Przychody	5 893 208,20	
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 określonymi w odrębnych ustawach	5 893 208,20	x
2.			Wydatki	5 893 208,20	
600			Transport i łączność	5 629 067,33	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 629 067,33	
		6100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzyzlesie	776 587,00	ZDP w Ostródzie
		6100	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo - Szyldek - Olsztynek	905 370,33	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
		6100	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie	3 947 110,00	ZDP w Ostródzie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 140,87	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 755,79	x
		6100	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	30 755,79	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	85410		Internaty i bursy szkolne	233 385,08	x
		6100	Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie	233 385,08	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00	x