



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 września 2022 r.

Poz. 3862

UCHWAŁA NR XXXI/277/2022 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE

z dnia 5 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c 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 **174 440 859,61 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **164 500 758,61 zł**,
- 2) dochody majątkowe **9 940 101 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 **189 642 430,50 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **167 528 952,37 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **22 113 478,13 zł**.

§ 3. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **22 113 478,13 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **21 413 478,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku wynosi po zmianie **18 357 689,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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, oraz dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 a także wydatki nimi finansowane:

- 1) przychody w wysokości **92 994,47 zł**,
- 2) dochody w wysokości **110 078 zł**

3) wydatki w wysokości **203 072,47 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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**.

§ 10. 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, w kwocie 7 500 000 zł .

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego 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, z przeznaczeniem na zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego poprzez zawarcie umowy wsparcia w celu zabezpieczenia realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy i doposażenia Szpitala w Ostródzie S.A. na potrzeby izby przyjęć i zespołu pracowni oraz oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Beata Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/277/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 05.09. 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 955 374,07	-24 737,00	19 930 637,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 955 374,07	-24 737,00	19 930 637,07
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 128 370,00	-24 737,00	10 103 633,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 044 232,00	105 000,00	2 149 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 044 232,00	105 000,00	2 149 232,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	94 748 621,00	397 520,00	95 146 141,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 578 586,00	397 520,00	71 976 106,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 578 586,00	397 520,00	71 976 106,00
801			Oświata i wychowanie	2 191 165,54	46 600,00	2 237 765,54
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	45 493,00	6 000,00	51 493,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 743,00	6 000,00	10 743,00
	80120		Licea ogólnokształcące	497 827,00	38 600,00	536 427,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00	3 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	3 889 141,00	30 451,00	3 919 592,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 003 495,00	30 451,00	1 033 946,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79 627,00	30 451,00	110 078,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 591 263,00	7 375,00	1 598 638,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 242,00	8 625,00	143 867,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 242,00	8 625,00	143 867,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	755 000,00	-1 250,00	753 750,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	649 745,00	-1 250,00	648 495,00
Razem:			173 878 650,61	562 209,00	174 440 859,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/277/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 05.09. 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 546 024,12	-329 021,00	38 217 003,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 546 024,12	-329 021,00	38 217 003,12
		4270	Zakup usług remontowych	15 324 936,07	-463 921,00	14 861 015,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 853 505,00	-14 100,00	5 839 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 352 615,05	149 000,00	12 501 615,05
750			Administracja publiczna	17 280 667,79	14 100,00	17 294 767,79
	75020		Starostwa powiatowe	13 599 304,79	14 100,00	13 613 404,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 602 734,00	0,00	10 602 734,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 959 879,00	0,00	9 959 879,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	319 900,00	5 000,00	324 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 550,00	8 000,00	168 550,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	508 760,00	-8 000,00	500 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 366 533,00	-86 424,00	1 280 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 441,00	86 424,00	256 865,00
757			Obsługa długu publicznego	1 201 000,00	400 784,00	1 601 784,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 201 000,00	400 784,00	1 601 784,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	710,00	400,00	1 110,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 290,00	400 384,00	1 600 674,00
758			Różne rozliczenia	815 621,00	105 984,00	921 605,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 621,00	105 984,00	121 605,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	15 621,00	105 984,00	121 605,00

801			Oświata i wychowanie	60 664 860,64	351 073,00	61 015 933,64
	80115		Technika	15 731 447,00	3 931,00	15 735 378,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 671,00	480,00	38 151,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 698 898,00	3 451,00	8 702 349,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 210 159,00	56 213,00	6 266 372,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 743,00	6 000,00	9 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 279,00	-4 263,00	84 016,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 245,00	695,00	15 940,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 829 175,00	56 604,00	2 885 779,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 519,00	-2 823,00	258 696,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 416 591,63	74 390,00	10 490 981,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 466,00	610,00	1 001 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 622,00	-40 000,00	9 622,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 138,00	444,00	15 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 336,00	113 336,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 899 032,00	-36 661,00	2 862 371,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 726,00	-36 661,00	30 065,00
	80195		Pozostała działalność	2 324 707,00	253 200,00	2 577 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 045,00	-8 045,00	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 246,00	26,00	33 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 614,00	147,00	5 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403 790,00	12 872,00	416 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 214,20	-5 000,00	43 214,20
		4270	Zakup usług remontowych	237 788,00	-144 320,00	93 468,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	397 520,00	1 197 520,00
852			Pomoc społeczna	5 553 398,31	39 074,00	5 592 472,31
	85202		Domy pomocy społecznej	1 055 017,31	30 451,00	1 085 468,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 003 495,00	30 451,00	1 033 946,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 606 735,00	8 623,00	1 615 358,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 301,00	7 105,00	1 078 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 199,00	1 240,00	202 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 077,00	174,00	29 251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	-2,00	5 598,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 804,00	106,00	3 910,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 609 433,12	-1 248,00	7 608 185,12
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 405 995,00	-1 250,00	5 404 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 277,00	-1 046,00	4 055 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 818,00	-179,00	677 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 964,00	-25,00	73 939,00
	85395	Pozostała działalność	1 223 034,12	2,00	1 223 036,12
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	2,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 206 994,08	-18 537,00	23 188 457,08
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 343 232,00	0,00	12 343 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 457,00	-1 000,00	222 457,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	1 000,00	8 700,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	574 413,00	-11 499,00	562 914,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 842,00	-11 499,00	22 343,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 119 407,00	-3 243,00	3 116 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 682,00	-984,00	24 698,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 970,00	-2 259,00	135 711,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 263 463,08	-3 795,00	4 259 668,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 478,00	-1 426,00	49 052,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 585,00	-2 369,00	76 216,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 582,00	2 000,00	395 582,00
	92195	Pozostała działalność	81 000,00	2 000,00	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	2 000,00	20 900,00
926		Kultura fizyczna	119 501,00	-2 000,00	117 501,00
	92695	Pozostała działalność	59 000,00	-2 000,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
		Razem:	189 080 221,50	562 209,00	189 642 430,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/277/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 05.09.2022 r.

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 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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										Środki pochodzące z innych źródeł*	w tym środki z RFIL		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	9 720 245,05	14 379 647,05	2 883 403,00	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 B C	776 587		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	2020-2023	2 123 807	2 123 807			A 1 218 437 B C	905 370,33		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	600	60014	6050	Rozbudowa ronda, skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopemika w Ostródzie	2022-2023	4 000 000	4 000 000	52 890		A B C	3 947 110		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagielly w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie	2021-2022	179 389,16	179 389,16	67 686,00		A 111 703,16 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
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 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
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 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
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 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

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 Pasłękowej 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. Kąjkowo	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. Pacóltowo	2022-2023	149 000	149 000	149 000		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	Wypłata 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	1 135 113	182 252	0	0	0	952 861	x	
25	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				
26	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 754					x	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	x
27	754	75495	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie			100 000			A	100 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				
28	754	75495	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komendy KP PSP w Ostródzie			105 000			A	105 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				
RAZEM DZIAŁ 801					x	0,00	228 471,00	193 471,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x

29	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				
30	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				
31	801	80120	6050	Modernizacja hali sportowej w Licem Ogólnokształcącym w Ostródzie	2022		113 336	78 336		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	35 000			
										C				
RAZEM DZIAŁ 854					x	0,00	1 102 452,08	360 762,00	0,00		477 549,21	264 140,87	0,00	x
32	854	85406	6050	Likwidacja barier w zakresie komunikowania się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostródzie	2022		47 305			A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	16 549,21		30 755,79	
										C				
33	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				
34	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				
35	854	85410	6050	Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie	2022		987 647,08	293 262		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	461 000		233 385,08	
										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
36	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				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
								193 643,60		B			2 062 283	
										C				
37	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				
O g ó l e m					x	15 154 053,05	21 413 478,13	5 920 400,00	0,00		4 706 693,93	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, 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/277/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 05.09.2022 r.**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	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	14 375,00
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
	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	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	3 800,00	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	9 959 879,00	9 959 879,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 959 879,00	9 959 879,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 959 879,00	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	324 900,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	168 550,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 960,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	6 841 130,00
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	173 016,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	500 760,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 560,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 330,00
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	256 865,00
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	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	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

	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
	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			18 357 689,54	18 357 689,54

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/277/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 05.09.2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	§*	Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	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	379 892,00	32 108,00	0,00	51 448,00	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	379 892,00	379 892,00	379 892,00				
				4210	18 651,20	18 651,20				18 651,20	
				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	405 302,00	32 108,00	0,00	54 358,00	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/277/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 05.09.2022 r.

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	864 501	940 501	940 501	0	0	76 000	864 501	0
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	864 501	940 501	940 501	0	0	76 000	864 501	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		76 000	76 000			76 000		
		4270	Zakup usług remontowych		864 501	864 501				864 501	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	864 501							
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				

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/277/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 05.09.2022 r.
Przychody oraz dochody pochodzące z rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022
1	2	3	4	5
I.			Stan środków na początek roku 2022	92 994,47
1.			Przychody	92 994,47
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	92 994,47
2.			Dochody	110 078,00
852			Pomoc społeczna	110 078,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 078,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 078,00
3.			Wydatki	203 072,47
801			Oświata i wychowanie	92 994,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	92 994,47
		4240	Program "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych	92 994,47
852			Pomoc społeczna	110 078,00
	8520		Domy pomocy społecznej	110 078,00
		2820	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Molza	26 049,00
		2820	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DPS Szyldak	84 029,00
II.			Stan środków na koniec roku (1+2-3)	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/277/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 05.09.2022 r.

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		1 234 309,00	
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		707 300,00	
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		344 350,00	
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 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		2 749 399,00	
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	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			2 796 496,00
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			26 049,00
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			84 029,00
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			1 410 768,00
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			915 098,00
26	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>							
27	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		281 122,00	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
28	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			128 040,00
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
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
OGÓLEM					0	10 637 142,00	8 878 662,15