

UCHWAŁA NR 53/197/2025
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 26 września 2025 r.

w sprawie podziału rezerwy celowej i zmian w budżecie powiatu na 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr VIII/60/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 18.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2025;

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **263 186 956,42 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **238 804 547,42 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **24 382 409 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok, w tym przenosi się środki finansowe z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w wysokości **40 005 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80115 „Technika”, paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych”, w kwocie **24 005 zł** oraz do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące”, paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych”, w kwocie **16 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **279 525 015,64 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **237 353 969,64 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **42 171 046 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **42 171 046 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **34 705 166 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych określony Uchwałą Nr XIII/91/2025 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 11 września 2025 r., pozostaje bez zmian.

§ 4

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane wynoszą po zmianach:

- 1) dochody w wysokości **1 334 958,45 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **1 334 958,45 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|---|-------|
| 1. Andrzej Wiczowski – Starosta | |
| 2. Krzysztof Żynda – Wicestarosta | |
| 3. Jolanta Dakowska – Członkini Zarządu | |
| 4. Henryk Kacprzyk - Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	6 214 708,29	419 912,00	6 634 620,29
	75295		Pozostała działalność	6 110 000,00	419 912,00	6 529 912,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	330 000,00	103 335,00	433 335,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 780 000,00	316 577,00	6 096 577,00
758			Różne rozliczenia	90 305 092,12	98 000,00	90 403 092,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 726 554,00	98 000,00	1 824 554,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 226 554,00	98 000,00	1 324 554,00
801			Oświata i wychowanie	3 872 584,24	-406,96	3 872 177,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 364,27	-406,96	84 957,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	881,41	-406,96	474,45
852			Pomoc społeczna	7 679 712,67	261 655,00	7 941 367,67
	85202		Domy pomocy społecznej	2 015 318,40	261 655,00	2 276 973,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 015 318,40	261 655,00	2 276 973,40
855			Rodzina	8 388 766,89	-16 499,68	8 372 267,21
	85508		Rodziny zastępcze	2 666 458,08	-8 376,90	2 658 081,18
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 512,66	-8 376,90	77 135,76
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 668 155,30	-8 122,78	5 660 032,52
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	772 855,30	-8 122,78	764 732,52
Razem:				262 424 296,06	762 660,36	263 186 956,42

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 688 058,17	0,00	22 688 058,17
	75095		Pozostała działalność	3 064 062,00	0,00	3 064 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 260,00	30 000,00	190 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 560,00	-30 000,00	1 471 560,00
752			Obrona narodowa	6 275 718,29	419 912,00	6 695 630,29
	75295		Pozostała działalność	6 171 010,00	419 912,00	6 590 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 834,00	103 335,00	309 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 000,00	135 000,00	3 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 176,00	181 577,00	2 981 753,00
758			Różne rozliczenia	2 279 772,00	-40 005,00	2 239 767,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 279 772,00	-40 005,00	2 239 767,00
		4810	Rezerwy	1 948 892,00	-40 005,00	1 908 887,00
801			Oświata i wychowanie	101 215 299,36	62 598,04	101 277 897,40
	80115		Technika	27 664 331,09	24 005,00	27 688 336,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 027,00	-2 000,00	232 027,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 802,12	-9 000,00	84 802,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 507,00	2 055,00	14 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 635,00	24 005,00	448 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 420,00	-3 504,00	50 916,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 385,00	-391,00	12 994,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 645,00	4 191,00	16 836,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 118,00	5 000,00	7 118,00
		4480	Podatek od nieruchomości	825,00	145,00	970,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 011,00	3 504,00	61 515,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 463 797,00	0,00	10 463 797,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 537,00	59,00	6 596,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 309,00	-425,00	13 884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 814,00	209,00	4 023,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 334,00	157,00	2 491,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 578 657,62	24 000,00	15 602 657,62

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 263 669,00	8 000,00	1 271 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 014,00	1 000,00	254 014,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	511 900,00	-17 123,00	494 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	16 000,00	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 579,00	17 123,00	453 702,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 837 452,00	0,00	1 837 452,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	36,00	1 716,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 436,00	-133,00	2 303,00
	4480	Podatek od nieruchomości	485,00	97,00	582,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 083 436,00	15 000,00	9 098 436,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 398,00	15 000,00	1 105 398,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 735,00	0,00	457 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 567,00	400,00	79 967,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 579,00	1 200,00	5 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372 489,00	-1 600,00	370 889,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 364,27	-406,96	84 957,31
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	872,69	-402,93	469,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,72	-4,03	4,69
851		Ochrona zdrowia	7 046 800,00	0,00	7 046 800,00
	85195	Pozostała działalność	46 800,00	0,00	46 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	10 275 893,97	261 655,00	10 537 548,97
	85202	Domy pomocy społecznej	2 015 318,40	261 655,00	2 276 973,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 015 318,40	261 655,00	2 276 973,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 420 385,58	0,00	11 420 385,58
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 084 800,00	0,00	1 084 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 915,00	-18,34	345 896,66

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	18,34	11 693,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 285 952,00	75 000,00	31 360 952,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 829 196,00	75 000,00	4 904 196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 829 196,00	75 000,00	4 904 196,00
855			Rodzina	18 018 498,33	-16 499,68	18 001 998,65
	85504		Wspieranie rodziny	615 046,51	771,00	615 817,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 567,00	771,00	11 338,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 567 937,78	-8 376,90	7 559 560,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 891,00	-7 000,00	1 050 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 156,00	-1 205,40	431 950,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 538,66	-171,50	59 367,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 835 514,04	-8 893,78	9 826 620,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 539 329,04	-8 122,78	8 531 206,26
		3110	Świadczenia społeczne	153 812,00	-771,00	153 041,00
Razem:				278 762 355,28	762 660,36	279 525 015,64

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki w 2025						Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowani e	
										inne	Rządowy Program Polski Ład:Program Inwestycji		
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	x	0,00	34 000,00	4 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	x
1	010	01095	6060	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych	2025		34 000,00	4 500		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
									B	29 500			
									C				
				RAZEM DZIAŁ 600	x	6 704 451,00	15 544 437,00	3 994 470,00	0,00	9 710 842,00	1 839 125,00	0,00	x
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2025	4 785 326	4 785 326,00	1 435 129		A	3 350 197		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B				
									C				
3	600	60014	6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2025	1 839 125	1 839 125			A		1 839 125	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B				
									C				
4	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu Zamkowy Młyn w ciągu dr. powiatowej nr 1255N Dąbrówno-Tuczki-Płońska-Gródki	2024-2025	80 000	80 000	80 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B				
									C				
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N od km 30+400 do km 32+190 (odcinek Boguszewo - granica powiatu)	2025		3 020 971	489 399		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B	2 531 572			
									C				
6	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu	2025		2 472 920	422 872		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B	2 050 048			
									C				
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej, Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu ul. Jagiełły odcinek od ul. Czarnieckiego do ul. Kozietulskiego (0+640-1+550), Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. 11-ego Listopada (1+190-1+760) i ul. Jagiełły (0+000-0+640), Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Mickiewicza, Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Jagiełły odcinek od ul. Sportowej do ul. Grunwaldzkiej (1+970-2+350)	2025		650 000	325 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B	325 000			
									C				
8	600	60014	6050	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mielno	2025		389 102,81	112 839,81		A	276 263,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B				
									C				
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap II od km 14+270 do km 15+300 (Tarda - Miłomłyn)	2025		1 379 814,19	317 039,19		A	979 668,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B	83 107,00			
									C				
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap III od km 14+225 do km 14+270 (Tarda - Miłomłyn)	2025		47 878,00	13 885,00		A	33 993		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B				
									C				
11	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m. Kretowiny	2025		320 000	239 006		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									B	80 994			
									C				

12	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Mostkowo	2025		300 000	300 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
13	600	60014	6050	Opracowanie koncepcji projektowej na Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły - Pieniężnego w Ostródzie i Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka - Chrobrego w Ostródzie	2025		12 300	12 300		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
14	600	60014	6060	Zakup kosiarki wysięgnikowej na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie	2025		155 000	155 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
15	600	60014	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2025		92 000	92 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	241 000,00	241 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
16	700	70005	6050	Zakup wraz z montażem pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie	2025		36 000,00	36 000,00		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
17	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2025		205 000	205 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 710		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
18	710	71012	6060	Zakup plotera do Wydziału Geodezji i Kartografii	2025		36 000	36 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 750		273 852,00	623 852,00	350 000,00	0,00		0,00	0,00	273 852,00	x
19	750	75095	6067 6069	FERC 2021 -2027 Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2026	273 852	273 852			A			273 852,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
20	750	75095	6050	Modernizacja nawierzchni parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie	2025		350 000	350 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				

				RAZEM DZIAŁ 752		0,00	6 131 753,00	35 176,00	0,00	6 096 577,00	0,00	0,00	x	
21	752	75295	6050	Dokumentacja projektowa budowy hali magazynowej OLiOC przy docelowej siedzibie KP PSP w Ostródzie - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC	2025		150 000	15 000		A	135 000,00			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
22	752	75295	6050	Budowa hali magazynowo - garażowej przy Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej w Moragu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	2025		3 000 000			A	3 000 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										c				
23	752	75295	6060	Mobilny Agregat prądotwórczy - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC	2025		152 733	15 274		A	137 459,00			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
24	752	75295	6060	Zespół oświetlenia - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC	2025		49 020	4 902		A	44 118,00			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
25	752	75295	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2025		2 100 000			A	2 100 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										c				
26	752	75295	6060	Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym	2025		180 000			A	180 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										c				
27	752	75295	6060	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego	2025		200 000			A	200 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										c				
28	752	75295	6060	Zakup samochodu typu Pickup	2025		300 000			A	300 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										c				
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	9 896 000,00	0,00	0,00	9 896 000,00	0,00	0,00	x	
24	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2025		9 681 000			A	9 681 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				
25	754	75495	6060	Zakup samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej	2025		215 000			A	215 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	382 390,00	182 390,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	x	
26	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie	2025		102 000	102 000		A				ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
27	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie	2025		280 390	80 390		A	200 000			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				

				RAZEM DZIAŁ 851	x	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
28	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektu Przychodni Zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2025		0	0		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
29	851	85195	6050	Opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej na dostosowanie obiektu Przychodni Zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2025		12 300	12 300		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 852	x	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
30	852	85220	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przeznaczonego na mieszkania treningowe dla wychowanków usamodzielniających się z pieczy zastępczej	2025		123 000	123 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 853	x	0,00	203 110,00	203 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
31	853	85395	6060	Zakup busa do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	2025		203 110	203 110		A			PCPR w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 854		0	478 580,00	127 080	0	351 500	0,00	0,00	x
32	854	85403	6050	Utwardzenie terenu przy obecnym parkingu SOSW w Szymanowie	2025		30 000	30 000		A			SOSW w Szymanowie
										B			
										C			
33	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2025		425 580	74 080		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	351 500		
										C			
34	854	85410	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie	2025		23 000	23 000		A			ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 900		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
35	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych powiatu ostródzkiego	2025		150 000	150 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 926		0,00	848 744,00	428 944,00	0,00	419 800,00	0,00	0,00	x
36	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Bażyńskiego w Ostródzie	2025		843 744	423 944		A	419 800		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
37	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej planowanych do realizacji boisk wielofunkcyjnych przy ZPSWR w Ostródzie, ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie oraz przy Domu Dziecka "Promyczek" w Moragu	2025		5 000	5 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
O g ó ł e m					x	6 978 303,00	34 705 166,00	5 887 970,00	0,00	26 704 219,00	1 839 125,00	273 852,00	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

B.Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z PFRON, środki od innych jst w ramach pomocy finansowej

C.Inne źródła

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

1) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025
1	2	3	4	5
1.			Dochody	1 324 554,00
758			Różne rozliczenia	1 324 554,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 324 554,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 324 554,00
2.			Wydatki	1 324 554,00
801			Oświata i wychowanie	1 069 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 228,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 228,00
	80115		Technika	449 893,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 916,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 280,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 498,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 515,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 084,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	260 624,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 317,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 740,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 390,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 332,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 845,00
	80120		Licea ogólnokształcące	110 503,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 245,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 716,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 619,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	823,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	113 028,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 028,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 278,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85 082,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 382,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	170 196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 196,00

2) Forma wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025
1	2	3	4	5
1.			Dochody	9 930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 930,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 930,00
2.			Wydatki	9 930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 930,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 930,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 663,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	921,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00

3) Forma wsparcia - finansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów-obywateli Ukrainy (na podstawie art.50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023
1	2	3	4	5
1.			Dochody	474,45
801			Oświata i wychowanie	474,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	474,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474,45
2.			Wydatki	474,45
801			Oświata i wychowanie	474,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	474,45
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	469,76
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-prowizja dla JST	4,69
Razem środki z Funduszu Pomocy: DOCHODY				1 334 958,45
WYDATKI				1 334 958,45

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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"		357 498	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 842 735	
3	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			14 289,97
4	801	80153	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki (pomoc obywatelom Ukrainy)			469,76
5	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		1 065 093	
6	801	80120	2540	Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie		196 576	
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		514 743	
8	801	80120	2590	Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 359 900	
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. - LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		10 000	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		254 535	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 460 000	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 502 000	
13	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 105 398	
14	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		205 342	
15	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		4 904 196	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 989 210,82
17	855	85510	2830	Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie - na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			326 057,44
18	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 777 262,92
19	855	85510	2830	Dotacja dla Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu -na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			438 675,08
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
20	852	85202	2820	DPS Molza			49 054
21	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Molzie - na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			229 766,40
22	852	85202	2820	DPS Szyldak			1 210 449
23	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Szyldaku -na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			787 704
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			2 437 543
25	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Ostródzie -na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			320 338,92
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 476 019

27	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Morągu - na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			166 320,12
28	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			942 959
29	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Łukcie - na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			111 882,96
<i>Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
30	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		422 353	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
31	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			142 104
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
31	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
34	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
35	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
36	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓŁEM					0	15 200 369	16 465 106,59