

UCHWAŁA NR 30/112/2025
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 23 stycznia 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. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.);

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki finansowe z rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **72 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” do działu 926 „Kultura fizyczna”, rozdziału 92601 „Obiekty sportowe”, paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie **72 zł**.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **247 789 958,97 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **227 525 580,97 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **20 264 378 zł**.

§ 2

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **20 264 378 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **18 142 653 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **2 121 725 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku wynosi po zmianie **30 591 160 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	128 700,00	0,00	128 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	126 000,00	0,00	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-700,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-400,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 900,00	-3 400,00	77 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	-100,00	35 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,00	-1 886,00	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	-272,00	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 148,00	-11 147,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	13 305,00	133 305,00
758			Różne rozliczenia	4 846 386,00	-72,00	4 846 314,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 846 386,00	-72,00	4 846 314,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 096 797,00	-72,00	2 096 725,00
801			Oświata i wychowanie	98 420 907,97	0,00	98 420 907,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 943 968,00	-2 000,00	19 941 968,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 569 285,00	-46 781,00	10 522 504,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	771 219,00	44 781,00	816 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 158 671,00	2 000,00	2 160 671,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 556,00	2 000,00	110 556,00
	80107		Świetlice szkolne	900 465,00	-381,00	900 084,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 124,00	-381,00	49 743,00
	80115		Technika	25 168 623,97	0,00	25 168 623,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 549,00	135,00	22 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 141,00	-135,00	420 006,00
		4301	Zakup usług pozostałych	854 736,19	710,00	855 446,19
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 405,00	-710,00	5 695,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 645 516,00	0,00	10 645 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 951,00	405,00	19 356,00

	4300	Zakup usług pozostałych	454 215,00	-405,00	453 810,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 859 154,00	-1 500,00	14 857 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 991,00	972,00	95 963,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	682 033,00	-2 472,00	679 561,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 995 965,00	381,00	8 996 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	-2 000,00	111 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	2 000,00	16 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 548 904,00	-61 293,00	5 487 611,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 982,00	61 674,00	420 656,00
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	4 417 194,00	1 500,00	4 418 694,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 643,00	1 500,00	158 143,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 344 364,00	0,00	31 344 364,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 478 217,00	-1 000,00	16 477 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 107 099,00	2 555,00	5 109 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 559,00	-15 312,00	354 247,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	2 260,00	21 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 940 181,00	-2 260,00	4 937 921,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 585,00	11 757,00	372 342,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 119 776,00	1 000,00	1 120 776,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 650,00	1 000,00	55 650,00
926		Kultura fizyczna	539 094,00	72,00	539 166,00
	92601	Obiekty sportowe	462 094,00	72,00	462 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 872,00	72,00	419 944,00
Razem:			247 789 958,97	0,00	247 789 958,97

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 współfinansowanie	
										inne	Rządowy Program Polski Ład:Program Inwestycji		
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 600	x	8 438 139,00	8 438 139,00	1 378 883,00	0,00	5 220 131,00	1 839 125,00	0,00	x
1	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2025	6 519 014	6 519 014,00	1 298 883		A 5 220 131			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
2	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			
3	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			
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2025		200 000	200 000		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
5	710	71012	6060	Zakup plotera do Wydziału Geodezji i Kartografii	2025		36 000	36 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	8 607 000,00	0,00	0,00	8 607 000,00	0,00	0,00	x
6	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2025		8 607 000			A 8 607 000			KP PSP w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 854		0	441 570,00	90 070	0	351 500	0,00	0,00	x
7	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2025		441 570	90 070		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B 351 500			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 926		0,00	419 944,00	419 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Bażyńskiego w Ostródzie	2025		419 944	419 944		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
O g ó ł e m					x	8 438 139,00	18 142 653,00	2 124 897,00	0,00	14 178 631,00	1 839 125,00	0,00	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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program
						rok budżetowy 2025 (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 758- Różne rozliczenia	2 096 725	2 096 725	2 096 725	0	0	0	X
1	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 096 725	2 096 725	2 096 725				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					25 000	25 000	25 000	0	0	0	X
2	900	90019	6230	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.							
				Dotacje z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					2 121 725	2 121 725	2 121 725	0	0	0	x

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 30/112/2025 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 23.01.2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrona narodowa	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	21 600,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	21 600,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	0,00	292 992,00	292 992,00	142 098,00	3,00	142 095,00	150 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	0,00	292 992,00	292 992,00	142 098,00	3,00	142 095,00	150 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	133 305,00	133 305,00	133 305,00	0,00	133 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				30 591 160,00	21 984 160,00	8 607 000,00	30 591 160,00	21 984 160,00	16 661 491,00	15 050 807,00	1 610 684,00	4 984 569,00	338 100,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00	