

Uchwała Nr 38/148/2025
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) 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.) 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 wydatków budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **265 818 364,86** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **235 336 729,86 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **30 481 635 zł**.

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **30 481 635 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **26 765 123 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych określony Uchwałą Nr X/70/2025 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 14 marca 2025 r., pozostaje bez zmian.

§ 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 **31 258 284,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 **1 132 214 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **1 132 214 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 216 790,00	0,00	22 216 790,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 168 790,00	0,00	22 168 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 474,00	-35 500,00	79 974,00
		4260	Zakup energii	117 289,00	30 000,00	147 289,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	5 500,00	26 400,00
801			Oświata i wychowanie	99 805 539,09	0,00	99 805 539,09
	80115		Technika	26 601 488,09	0,00	26 601 488,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 083,70	-1 165,12	69 918,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 181,46	-68,38	4 113,08
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 097 034,10	1 409,57	1 098 443,67
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 532,17	81,43	64 613,60
		4301	Zakup usług pozostałych	838 831,12	3 500,00	842 331,12
		4307	Zakup usług pozostałych	72 900,79	-244,45	72 656,34
		4309	Zakup usług pozostałych	4 286,96	-13,05	4 273,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 320,00	-5 000,00	56 320,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 128,99	-2 000,00	4 128,99
		4431	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 302,00	5 000,00	236 302,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 655 143,00	3 000,00	10 658 143,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 200,00	-10 000,00	51 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 900,00	5 000,00	28 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 600,00	8 000,00	83 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 869 654,00	-3 000,00	14 866 654,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 800,00	-3 000,00	36 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 498,00	0,00	503 498,00
	92195		Pozostała działalność	146 000,00	0,00	146 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	396,00	796,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-396,00	4,00
Razem:				265 818 364,86	0,00	265 818 364,86

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	8 438 139,00	15 788 847,00	3 394 106,00	0,00	10 555 616,00	1 839 125,00	0,00	x
1	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Miłomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2025	6 519 014	6 519 014,00	1 878 893		A	4 640 121		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-Płośnica-Gródki	2024-2025	80 000	80 000	80 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N od km 30+400 do km 32+190 (odcinek Boguszewo - granica powiatu)	2025		3 600 292	580 088		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	3 020 204		
										C			
5	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu	2025		3 100 416	530 125		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	2 570 291		
										C			
6	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			
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7	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
8	710	71012	6060	Zakup plotera do Wydziału Geodezji i Kartografii	2025		36 000	36 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 710		273852,00	273 852,00	0,00	0,00	0,00		0,00	273 852,00	x
9	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				
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	8 607 000,00	0,00	0,00	8 607 000,00		0,00	0,00	x
10	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 851	x	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
11	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektu Przychodni Zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2025		50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
12	851	85195	6050	Opracowanie esportyzy przeciwpożarowej na dostosowanie obiektu Przychodni Zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2025		20 000	20 000		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
13	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
14	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	464 570,00	113 070	0	351 500		0,00	0,00	x
15	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				
16	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

17	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
18	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				
19	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 Morągu	2025		5 000	5 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
O g ó ł e m					x	8 711 991,00	26 765 123,00	4 718 230,00	0,00	19 933 916,00		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

* na zadaniu pn. Przebudowa mostu nad Kanalem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N. Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (k/m Liwa) zostały przesunięte na dochody własne środki w kwocie 580 010 zł, z dotychczas wykazywanych jako środki pochodzące z innych źródeł. Jest to subwencja drogowa otrzymana w 2023 roku, w której kwota 580 010 zł nie będzie stanowiła rozliczenia z dofinansowania tej inwestycji, a stanowić może wkład własny do zadań drogowych. Powyższa kwota została otrzymana na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) i stanowić może wkład własny do zadań drogowych. Pozostała kwota 4 640 121 zł została otrzymana zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy o dochodach i stanowi dofinansowanie do przedmiotowej inwestycji drogowej, podlegającej rozliczeniu. W 2025 r. środki wykazane z tych źródeł ujęte są w wolnych środkach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 38/148/2025 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 168 790,00	13 561 790,00	8 607 000,00	22 168 790,00	13 561 790,00	13 228 690,00	12 779 938,00	448 752,00	0,00	333 100,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 168 790,00	13 561 790,00	8 607 000,00	22 168 790,00	13 561 790,00	13 228 690,00	12 779 938,00	448 752,00	0,00	333 100,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	79 974,00	79 974,00	79 974,00	0,00	79 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	147 289,00	147 289,00	147 289,00	0,00	147 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				31 258 284,07	22 651 284,07	8 607 000,00	31 258 284,07	22 651 284,07	16 710 207,07	15 111 904,00	1 598 303,07	5 583 111,00	357 966,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00

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	1 122 284,00
758			Różne rozliczenia	1 122 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 122 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 122 284,00
2.			Wydatki	1 122 284,00
801			Oświata i wychowanie	954 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 228,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 228,00
	80115		Technika	394 617,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236 302,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 921,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 374,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	192 800,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 740,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 360,00
	80120		Licea ogólnokształcące	134 018,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 508,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 687,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	723,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	98 028,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 028,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 593,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 397,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 997,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	95 196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 196,00

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

Razem środki z Funduszu Pomocy: **DOCHODY** 1 132 214,00
WYDATKI 1 132 214,00