

UCHWAŁA NR 40/153/2025
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 14 maja 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 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 dochodów budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **252 697 815,38** w tym:
 - 1) dochody bieżące **235 086 543,38 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **17 611 272 zł**.

§ 2

1. 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 **2 542 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80115 „Technika” w kwocie **2 542 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **265 881 607,86**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **235 399 972,86 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **30 481 635 zł**.

§ 3

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **4 621 186,89 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 2025 roku wynosi po zmianie **31 321 527,07 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 Wiczkowski – Starosta
2. Krzysztof Żynda – Wicestarosta
3. Jolanta Dakowska – Członkini Zarządu
4. Henryk Kacprzyk - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/153/2025 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 14 maja 2025 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 173 790,00	27 984,00	22 201 774,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 173 790,00	27 984,00	22 201 774,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 561 790,00	27 984,00	13 589 774,00
852			Pomoc społeczna	7 621 607,47	35 259,00	7 656 866,47
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	35 259,00	35 259,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 259,00	35 259,00
Razem:				252 634 572,38	63 243,00	252 697 815,38

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	27 984,00	22 244 774,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 168 790,00	27 984,00	22 196 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 974,00	10 000,00	89 974,00
		4260	Zakup energii	147 289,00	17 984,00	165 273,00
758			Różne rozliczenia	3 070 066,00	-2 542,00	3 067 524,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 070 066,00	-2 542,00	3 067 524,00
		4810	Rezerwy	2 408 554,00	-2 542,00	2 406 012,00
801			Oświata i wychowanie	99 805 539,09	2 542,00	99 808 081,09
	80115		Technika	26 601 488,09	2 542,00	26 604 030,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 918,58	20 363,11	90 281,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,08	1 197,83	5 310,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 032,00	-43 973,88	76 058,12
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 098 443,67	17 168,60	1 115 612,27
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 613,60	1 009,92	65 623,52
		4307	Zakup usług pozostałych	72 656,34	3 999,17	76 655,51
		4309	Zakup usług pozostałych	4 273,91	235,25	4 509,16
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 542,00	2 542,00
852			Pomoc społeczna	10 202 663,47	35 259,00	10 237 922,47
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	35 259,00	35 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 259,00	35 259,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 362 207,00	0,00	31 362 207,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 477 410,00	0,00	16 477 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 985,00	-1 000,00	698 985,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Razem:				265 818 364,86	63 243,00	265 881 607,86

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025									
								z tego: Środki z budżetu krajowego				z tego: Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego: źródła finansowania					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem			273 852,00	49 293,36	224 558,64	273 852,00	49 293,36	0,00	0,00	49 293,36	224 558,64	0,00	0,00	0,00	224 558,64	
1.2.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych															
	Razem wydatki			75095	273 852,00	49 293,36	224 558,64	273 852,00	0,00	0,00	49 293,36	224 558,64	0,00	0,00	0,00	224 558,64	
	2025 r.		903221	273 852,00	49 293,36	224 558,64	273 852,00	49 293,36			49 293,36	224 558,64				224 558,64	
2.	Wydatki bieżące razem			6 564 073,34	699 186,82	5 864 886,52	4 347 334,89	357 840,58	0,00	0,00	357 840,58	3 989 494,31	0,00	0,00	0,00	3 989 494,31	
2.1.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+ FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej Wsparamy rodzinę															
	Razem wydatki		85395/85508	3 556 634,12	534 017,72	3 022 616,40	1 451 746,92	205 023,17	0,00	0,00	205 023,17	1 246 723,75	0,00	0,00	0,00	1 246 723,75	
	2025 r.		019213	1 451 746,92	205 023,17	1 246 723,75	1 451 746,92	205 023,17			205 023,17	1 246 723,75				1 246 723,75	
	2026 r.			1 156 579,00	175 066,02	981 512,98											
	2027 r.			948 308,20	153 928,53	794 379,67											
2.2.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych															
	Razem wydatki		75095	253 890,00	45 700,20	208 189,80	233 890,00	42 100,20	0,00	0,00	42 100,20	191 789,80	0,00	0,00	0,00	191 789,80	
	2025 r.		903221	233 890,00	42 100,20	191 789,80	233 890,00	42 100,20			42 100,20	191 789,80				191 789,80	
	2026 r.			20 000,00	3 600,00	16 400,00											
2.3.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2024-1-PL01-KA121-VET-000200888															
	Razem wydatki		80115	57 195,86	0,00	57 195,86	57 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,86	0,00	0,00	0,00	57 195,86	
	2025 r.		005036	57 195,86	0,00	57 195,86	57 195,86	0,00			0,00	57 195,86				57 195,86	
2.4.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2024-1-PL01-KA121-VET-000198190															
	Razem wydatki		80115	47 770,13	0,00	47 770,13	47 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47 770,13	0,00	0,00	0,00	47 770,13	
	2025 r.		006029	47 770,13	0,00	47 770,13	47 770,13	0,00			0,00	47 770,13				47 770,13	
2.5.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Zawodowa perfekcja i innowacja w Portugalii i Italii 2024-1-PL01-KA121-VET-000201524															
	Razem wydatki		80115	260 663,68	0,00	260 663,68	260 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	260 663,68	0,00	0,00	0,00	260 663,68	
	2025 r.		009028	260 663,68	0,00	260 663,68	260 663,68	0,00			0,00	260 663,68				260 663,68	
2.6.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Grecja 4 2024-1-PL01-KA121-VET-000204335															
	Razem wydatki		80115	248 652,69	0,00	248 652,69	248 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	248 652,69	0,00	0,00	0,00	248 652,69	
	2025 r.		007039	248 652,69	0,00	248 652,69	248 652,69	0,00			0,00	248 652,69				248 652,69	
2.7.	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Kształcenie i szkolenie zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203257															
	Razem wydatki		80115	294 498,75	0,00	294 498,75	294 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	294 498,75	0,00	0,00	0,00	294 498,75	
	2025 r.		004023	294 498,75	0,00	294 498,75	294 498,75	0,00			0,00	294 498,75				294 498,75	

2.8	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa													
	Nazwa projektu	Spedytor - zawod z pasją (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie)													
	Razem wydatki	80115	329 586,56	18 309,96	311 276,60	329 586,56	18 309,96	0,00	0,00	18 309,96	311 276,60	0,00	0,00	0,00	311 276,60
	2025 r.	005034	329 586,56	18 309,96	311 276,60	329 586,56	18 309,96			18 309,96	311 276,60				311 276,60
2.9	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa													
	Nazwa projektu	Agroturystyka z Witosem													
	Razem wydatki	80115	349 208,53	19 400,48	329 808,05	349 208,53	19 400,48	0,00	0,00	19 400,48	329 808,05	0,00	0,00	0,00	329 808,05
	2025 r.	007034	349 208,53	19 400,48	329 808,05	349 208,53	19 400,48			19 400,48	329 808,05				329 808,05
2.10	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	9 Włączenie i integracja EFS+													
	Działanie	9.7 Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności (z wyłączeniem usług dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością													
	Nazwa projektu	Pomagamy rodzinom													
	Razem wydatki	85395	391 851,25	38 751,69	353 099,56	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	2025 r.		300 000,00	30 000,00	270 000,00	300 000,00	30 000,00			30 000,00	270 000,00				270 000,00
	2026 r.	014010	91 851,25	8 751,69	83 099,56										
2.11	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa													
	Nazwa projektu	Mechatroniczny Witos													
	Razem wydatki	80115	774 121,77	43 006,77	731 115,00	774 121,77	43 006,77	0,00	0,00	43 006,77	731 115,00	0,00	0,00	0,00	731 115,00
	2025 r.	007042	774 121,77	43 006,77	731 115,00	774 121,77	43 006,77			43 006,77	731 115,00				731 115,00
	Ogółem (1+2)		6 837 925,34	748 480,18	6 089 445,16	4 621 186,89	407 133,94	0,00	0,00	407 133,94	4 214 052,95	0,00	0,00	0,00	4 214 052,95

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 40/153/2025 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 14.05.2025 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 196 774,00	13 589 774,00	8 607 000,00	22 196 774,00	13 589 774,00	13 256 674,00	12 779 938,00	476 736,00	0,00	333 100,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 196 774,00	13 589 774,00	8 607 000,00	22 196 774,00	13 589 774,00	13 256 674,00	12 779 938,00	476 736,00	0,00	333 100,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 589 774,00	13 589 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 974,00	89 974,00	89 974,00	0,00	89 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	165 273,00	165 273,00	165 273,00	0,00	165 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 496 792,07	5 496 792,07	0,00	5 496 792,07	5 496 792,07	29 316,07	22 500,00	6 816,07	5 432 217,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 259,00	35 259,00	0,00	35 259,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 259,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	35 259,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				31 321 527,07	22 714 527,07	8 607 000,00	31 321 527,07	22 714 527,07	16 738 191,07	15 111 904,00	1 626 287,07	5 583 111,00	393 225,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00