

UCHWAŁA NR 41/160/2025
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie podziału rezerw 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 **252 625 493,43 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące **235 014 221,43 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **17 611 272 zł**.

§ 2

1. Przenosi się środki finansowe z rezerw:
 - 1) ogólnej w wysokości **127 116 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie **127 116 zł**,
 - 2) celowej przeznaczonej na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w wysokości **20 000 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w kwocie **20 000 zł**,
 - 3) celowej przeznaczonej na wynagrodzenia i wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych, w wysokości **71 883 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziału 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w kwocie **71 883 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **265 809 285,91 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **235 327 650,91 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **30 481 635 zł**.

§ 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 **31 320 567,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku, 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 Wiczkowski – 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	128 700,00	-23 991,71	104 708,29
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	126 000,00	-23 991,71	102 008,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	-959,85	30 040,15
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000,00	-23 031,86	71 968,14
855			Rodzina	8 438 132,62	-48 330,24	8 389 802,38
	85508		Rodziny zastępcze	2 666 814,42	-356,34	2 666 458,08
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 869,00	-356,34	85 512,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 716 129,20	-47 973,90	5 668 155,30
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	820 829,20	-47 973,90	772 855,30
Razem:				252 697 815,38	-72 321,95	252 625 493,43

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 425 319,00	127 116,00	33 552 435,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 532 786,00	127 116,00	31 659 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 952 974,00	127 116,00	6 080 090,00
750			Administracja publiczna	22 255 537,00	0,00	22 255 537,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	0,00	497 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	-5 000,00	413 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 726 062,00	0,00	2 726 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 760,00	500,00	160 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522 060,00	-500,00	1 521 560,00
752			Obrona narodowa	128 700,00	-23 991,71	104 708,29
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	126 000,00	-23 991,71	102 008,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	-295,73	3 004,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-14,46	285,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	-955,00	76 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-388,80	8 011,20
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-21 837,72	14 162,28
758			Różne rozliczenia	3 067 524,00	-218 999,00	2 848 525,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 067 524,00	-218 999,00	2 848 525,00
		4810	Rezerwy	2 406 012,00	-218 999,00	2 187 013,00
801			Oświata i wychowanie	99 808 081,09	20 000,00	99 828 081,09
	80115		Technika	26 604 030,09	2 500,00	26 606 530,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 911,00	1 500,00	5 411,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 658 143,00	20 000,00	10 678 143,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 272,00	20 000,00	61 272,00

	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	4 418 694,00	-2 500,00	4 416 194,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 184 493,68	71 883,00	11 256 376,68
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 689 283,00	71 883,00	7 761 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679 502,00	71 883,00	5 751 385,00
855			Rodzina	17 938 569,62	-48 330,24	17 890 239,38
	85508		Rodziny zastępcze	7 583 419,42	-356,34	7 583 063,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 225,42	-290,00	1 209 935,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 214,00	-58,00	433 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 547,00	-8,34	59 538,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 739 068,20	-47 973,90	9 691 094,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 542 083,20	-47 973,90	8 494 109,30
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	1 500,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	-1 500,00	75 400,00
Razem:				265 881 607,86	-72 321,95	265 809 285,91

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 41/160/2025 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 21 maja 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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
										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
752			Obrona narodowa	32 740,15	32 740,15	0,00	32 740,15	32 740,15	32 740,15	21 034,81	11 705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 040,15	30 040,15	0,00	30 040,15	30 040,15	30 040,15	21 034,81	9 005,34	0,00	0,00	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	30 040,15	30 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 004,27	3 004,27	3 004,27	3 004,27	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	285,54	285,54	285,54	285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	17 745,00	17 745,00	17 745,00	17 745,00	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	8 011,20	8 011,20	8 011,20	0,00	8 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	994,14	994,14	994,14	0,00	994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				31 320 567,22	22 713 567,22	8 607 000,00	31 320 567,22	22 713 567,22	16 737 231,22	15 111 338,81	1 625 892,41	5 583 111,00	393 225,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 41/160/2025 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 21 maja 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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	71 968,14	71 968,14	0,00	71 968,14	71 968,14	71 968,14	58 800,00	13 168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 968,14	71 968,14	0,00	71 968,14	71 968,14	71 968,14	58 800,00	13 168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 968,14	71 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 168,14	13 168,14	13 168,14	0,00	13 168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				568 068,14	568 068,14	0,00	568 068,14	568 068,14	568 068,14	536 900,00	31 168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		1 057 093	
4	801	80120	2540	Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łęcznie		196 576	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		514 743	
6	801	80120	2590	Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 359 900	
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. - LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		10 000	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		254 535	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 455 000	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 502 000	
11	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 090 398	
12	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		170 342	
13	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		4 829 196	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
14	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			3 074 777,00
15	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"			326 753,73
16	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 646 477,00
17	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"			446 101,57
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
18	852	85202	2820	DPS Molza			39 356
19	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
20	852	85202	2820	DPS Szyldak			958 492
21	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							
22	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			2 437 543
23	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
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 476 019
25	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
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			920 113

27	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>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		422 353	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
29	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			142 104
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
30	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
31	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
32	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
33	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
34	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
35	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓŁEM					0	15 062 369	16 128 748,70