

**Uchwała Nr XI/82/2025
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 maja 2025 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.);

Rada 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 **253 873 826,33 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **236 228 054,33 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **17 645 772 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **266 211 885,55** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **235 586 250,55 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **30 625 635 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **30 625 635 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **26 829 123 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi po zmianie **3 796 512 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

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 **4 679 820,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **12 338 059,22 zł** i zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2 489 609,76 zł**.
- 2) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **9 848 449,46 zł**.

§ 8

Ustala się przychody budżetu w kwocie **17 338 059,22** oraz rozchody w kwocie **5 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 690,00	34 500,00	636 190,00
	01095		Pozostała działalność	467 690,00	34 500,00	502 190,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 500,00	34 500,00
600			Transport i łączność	14 376 973,00	7 088,00	14 384 061,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 683 533,00	7 088,00	1 690 621,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 088,00	7 088,00
710			Działalność usługowa	3 116 800,00	10 636,00	3 127 436,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 636,00	10 636,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 636,00	5 636,00
758			Różne rozliczenia	89 149 039,12	1 051 783,00	90 200 822,12
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 051 783,00	1 051 783,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 051 783,00	1 051 783,00
801			Oświata i wychowanie	3 310 650,97	5 646,00	3 316 296,97
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 517,00	1 517,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	20,00	20,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 486,00	1 486,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	4 129,00	4 129,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 129,00	4 129,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 614 276,41	58 633,90	3 672 910,31
	85395		Pozostała działalność	1 552 579,97	58 633,90	1 611 213,87

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 377 604,85	53 014,96	1 430 619,81
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 109,12	5 618,94	160 728,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 927 567,00	80 046,00	2 007 613,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 255 153,00	45 046,00	1 300 199,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 136,00	9 136,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 093,00	18 750,00	30 843,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 000,00	17 160,00	283 160,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	35 000,00	37 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				252 625 493,43	1 248 332,90	253 873 826,33

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 690,00	34 500,00	636 190,00
	01095		Pozostała działalność	467 690,00	34 500,00	502 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
600			Transport i łączność	33 552 435,00	-9 000,00	33 543 435,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 659 902,00	-9 000,00	31 650 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622 583,00	-9 000,00	1 613 583,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 214,00	2 000,00	1 067 214,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 214,00	2 000,00	1 067 214,00
		4430	Różne opłaty i składki	152 000,00	2 000,00	154 000,00
710			Działalność usługowa	3 918 491,00	-23 807,17	3 894 683,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 910 099,00	-23 807,17	2 886 291,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 276,00	-2 669,58	2 054 606,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 386,04	-5 000,00	147 386,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 381,79	-9 514,35	342 867,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 992,17	-6 623,24	44 368,93
750			Administracja publiczna	22 255 537,00	20 807,17	22 276 344,17
	75020		Starostwa powiatowe	18 256 295,00	32 807,17	18 289 102,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 417 908,00	92 679,49	11 510 587,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 075,00	-40 000,00	841 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 645,00	-14 482,08	2 043 162,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 973,00	-14 390,24	281 582,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 200,00	9 000,00	614 200,00
	75095		Pozostała działalność	2 726 062,00	-12 000,00	2 714 062,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 500,00	-12 000,00	102 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 244 774,00	95 000,00	22 339 774,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 196 774,00	80 000,00	22 276 774,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 230,00	14 635,00	254 865,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 550 423,00	-17 806,00	9 532 617,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 885 520,00	-130 000,00	1 755 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 974,00	35 500,00	125 474,00
	4260	Zakup energii	165 273,00	64 500,00	229 773,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 400,00	30 000,00	56 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 171,00	8 171,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	99 828 081,09	37 636,00	99 865 717,09
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 946 468,00	12 921,00	19 959 389,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 772,00	13 500,00	80 272,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 207,00	-500,00	51 707,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	500,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 972,00	20 282,00	664 254,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 522 504,00	-16 942,00	10 505 562,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	816 000,00	-2 419,00	813 581,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 163 171,00	10 136,00	2 173 307,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 511,00	23 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80107	Świetlice szkolne	900 084,00	8 489,00	908 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 397,00	-2 000,00	3 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 500,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 553,00	5 169,00	37 722,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 844,00	-2 180,00	644 664,00
	80115	Technika	26 606 530,09	-1 029,00	26 605 501,09
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 536,00	1 666,00	12 202,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	3 076,97	6 124,97
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	359,30	837,30
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 968,30	17 468,30
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 336,00	-8 008,33	14 327,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 058,12	-508,00	75 550,12
	4300	Zakup usług pozostałych	419 006,00	-1 029,00	417 977,00
	4301	Zakup usług pozostałych	842 331,12	-10 959,07	831 372,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 877,00	508,00	13 385,00

	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	469,20	469,20
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 128,99	639,59	4 768,58
	4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 312,50	2 687,50
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 423,00	6 100,54	13 523,54
80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 678 143,00	-471,00	10 677 672,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 656,00	3 300,00	107 956,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 272,00	-4 732,00	56 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 810,00	-471,00	453 339,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 182,00	127,00	14 309,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	105,00	105,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 866 654,00	0,00	14 866 654,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 923,00	6 000,00	182 923,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 998 846,00	-3 910,00	8 994 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	-7 127,00	103 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-2 771,00	3 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 602,00	5 000,00	21 602,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 264,00	-5 000,00	20 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 367,00	12 768,00	263 135,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 487 611,00	-6 689,00	5 480 922,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 656,00	-91,00	420 565,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	250 878,00	0,00	250 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	750,00	3 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	987,68	5 987,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 350,00	-2 857,68	5 492,32
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 118,00	1 500,00	76 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność	1 780 417,00	10 000,00	1 790 417,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 400,00	10 000,00	180 400,00
852		Pomoc społeczna	10 237 922,47	15 125,30	10 253 047,77
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 594 412,00	15 125,30	2 609 537,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 273,00	19 853,30	1 807 126,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 715,00	-4 728,00	104 987,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 256 376,68	58 633,90	11 315 010,58
	85395		Pozostała działalność	1 930 682,92	58 633,90	1 989 316,82
		3117	Świadczenia społeczne	302 978,00	6 514,00	309 492,00
		3119	Świadczenia społeczne	34 223,00	736,00	34 959,00
		4307	Zakup usług pozostałych	509 265,75	5 169,96	514 435,71
		4309	Zakup usług pozostałych	73 308,17	213,94	73 522,11
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	41 331,00	42 410,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00	4 669,00	4 791,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 362 207,00	42 410,00	31 404 617,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 477 410,00	6 431,00	16 483 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 109 654,00	-4 587,00	5 105 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 247,00	-6 112,00	348 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 985,00	-22 750,00	676 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	7 160,00	124 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 628,00	-7 500,00	270 128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 906,00	500,00	2 406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 866,00	23 495,00	456 361,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 937 921,00	-14 938,00	4 922 983,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372 342,00	-3 837,00	368 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 438 587,00	35 000,00	4 473 587,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	35 000,00	72 800,00
	85495		Pozostała działalność	167 582,00	979,00	168 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 582,00	979,00	168 561,00
855			Rodzina	17 890 239,38	129 294,44	18 019 533,82
	85508		Rodziny zastępcze	7 583 063,08	-15 125,30	7 567 937,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 935,42	-152 044,42	1 057 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 834,00	-15 125,30	52 708,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214 616,00	152 044,42	1 366 660,42
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 691 094,30	144 419,74	9 835 514,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 494 109,30	45 219,74	8 539 329,04

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 043 173,00	99 200,00	1 142 373,00
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	796,00	500,00	1 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	600,00	604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	2 000,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	-4 100,00	71 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	967 966,00	0,00	967 966,00
	92695		Pozostała działalność	77 000,00	0,00	77 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	200,00	335,00
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	4 265,00	10 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 465,00	-4 465,00	24 000,00
Razem:				265 809 285,91	402 599,64	266 211 885,55

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	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	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			A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	34 000			
										C				
				RAZEM DZIAŁ 600	x	6 704 451,00	15 788 847,00	3 394 106,00	0,00	10 555 616,00	1 839 125,00	0,00	x	
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem 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-Płośnica-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		3 517 185	580 088		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	2 937 097			
										C				
6	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				
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		350 000	101 500		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	248 500			
										C				

9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap II od km 14+270 do km 15+300	2025		1 466 795	342 264		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	1 124 531			
										C				
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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				
15	851	85195	6050	Opracowanie ekspertyzy 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
16	852	85220	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przeznaczanego 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
17	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	494 570,00	143 070	0	351 500		0,00	0,00	x
18	854	85403	6050	Utwardzenie terenu przy obecnym parkingu SOSW w Szymanowie	2025		30 000	30 000		A				SOSW w Szymanowie
										B				
										C				

19	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				
20	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
21	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
22	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				
23	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	6 978 303,00	26 829 123,00	4 748 230,00	0,00	19 967 916,00		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

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 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000	80 000	0	0	0	X
1	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego na potrzeby KP PSP w Ostródzie	80 000	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 758- Różne rozliczenia	661 512	661 512	661 512	0	0	0	X
2	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 512	661 512	661 512				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	X
3	851	85111	6010	Objęcie akcji Szpitala S.A. w Ostródzie	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	X
4	853	85311	6230	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					25 000	25 000	25 000	0	0	0	X
5	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			
OGÓŁEM					3 796 512	3 796 512	3 796 512	0	0	0	x

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2025								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				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	49 293,36	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			6 611 207,24	703 638,99	5 907 568,25	4 405 968,79	363 459,52	0,00	0,00	363 459,52	4 042 509,27	0,00	0,00	0,00	4 042 509,27
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 Wspieramy rodzinę														
	Razem wydatki		85395/85508	3 603 768,02	538 801,73	3 064 966,29	1 510 380,82	210 973,95	0,00	0,00	210 973,95	1 299 406,87	0,00	0,00	0,00	1 299 406,87
	2025 r.		019213	1 510 380,82	210 973,95	1 299 406,87	1 510 380,82	210 973,95			210 973,95	1 299 406,87				1 299 406,87
	2026 r.			1 145 079,00	173 899,25	971 179,75										
	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	38 419,85	353 431,40	300 000,00	29 668,16	0,00	0,00	29 668,16	270 331,84	0,00	0,00	0,00	270 331,84
	2025 r.		300 000,00	29 668,16	270 331,84	300 000,00	29 668,16			29 668,16	270 331,84				270 331,84
	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)			6 885 059,24	752 932,35	6 132 126,89	4 679 820,79	412 752,88	0,00	0,00	412 752,88	4 267 067,91	0,00	0,00	0,00	4 267 067,91

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/82/2025 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.05.2025 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
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	12 646 767,00	609 907,00	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	12 646 767,00	609 907,00	0,00	333 100,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	254 865,00	254 865,00	254 865,00	254 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	9 532 617,00	9 532 617,00	9 532 617,00	9 532 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 755 520,00	1 755 520,00	1 755 520,00	1 755 520,00	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	125 474,00	125 474,00	125 474,00	0,00	125 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	229 773,00	229 773,00	229 773,00	0,00	229 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	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	14 978 167,81	1 759 063,41	5 583 111,00	393 225,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	12
010	X	X	Rolnictwo i łowiectwo	34 500	34 500	500	0	0	0	500	34 000
	01095	x	Pozostała działalność	34 500	34 500	500	0	0	0	500	34 000
		6630 D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500	0						
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500				500	
		6060 W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000						34 000
600	x	x	Transport i łączność	1 751 000	3 650 000	2 425 000	0	0	1 899 000	526 000	1 225 000
	60003	x	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	204 000	204 000	204 000	0	0	0	204 000	0
		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	204 000	0	0					
		4300 W	Zakup usług pozostałych		204 000	204 000				204 000	
	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	322 000	322 000	322 000	0	0	0	322 000	0
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322 000	0	0					
		4300 W	Zakup usług pozostałych		322 000	322 000				322 000	
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 225 000	3 124 000	1 899 000	0	0	1 899 000	0	1 225 000
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 899 000	1 899 000			1 899 000		
		6300 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 000							
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 225 000						1 225 000
750	X	X	Administracja publiczna	0	5 980	5 980	0	0	5 980	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 980	5 980	0	0	5 980	0	0
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 980	5 980			5 980		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	8 790	8 790	0	0	8 790	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	8 790	8 790	0	0	8 790	0	0
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		8 790	8 790			8 790		

801	X	X	Oświata i Wychowanie	197 528	197 528	197 528	146 926	36 326	0	14 276	0
	80147	x	Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	146 926	36 326	0	14 276	0
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 528							
		3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		605	605				605	
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 998	50 998	50 998				
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 989	4 989	4 989				
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 729	31 729		31 729			
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 547	4 547		4 547			
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500				500	
		4270 W	Zakup usług remontowych		500	500				500	
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych		120	120				120	
		4300 W	Zakup usług pozostałych		1 737,68	1 737,68				1 737,68	
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 813	10 813				10 813	
		4710 W	Wpłaty przez PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50	50		50			
		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		85 447,00	85 447,00	85 447,00				
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		5 492,32	5 492,32	5 492,32				
852	X	X	Pomoc społeczna	0	8 400,00	8 400,00	0,00	0	8 400	0	0
	85205	X	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	8 400,00	8 400,00	0,00	0	8 400	0	0
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 400,00	8 400,00		8 400			
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 285,44	73 660	73 660	0	0	73 660	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 285,44	58 660	58 660	0	0	58 660	0	0
		2320 D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	31 285,44							
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		27 374,76	27 374,76		27 374,76			
		2580 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		31 285,44	31 285,44		31 285,44			
	85395	x	Pozostała działalność	0	15 000,00	15 000,00	0	0	15 000,00	0	0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
Ogółem				2 014 313,44	3 978 858,20	2 719 858,20	146 926,32	36 326,00	1 995 830,20	540 775,68	1 259 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		253 873 826,33
	bieżące		236 228 054,33
	majątkowe		17 645 772,00
2.	Planowane wydatki		266 211 885,55
	bieżące		235 586 250,55
	majątkowe		30 625 635,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 338 059,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 338 059,22
Przychody ogółem:			17 338 059,22
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splata pożyczek	§ 951	4 000 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	10 848 449,46
10	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFRD)	§ 905	906 424,00
10a	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska		150 000,00
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 433 185,76
Rozchody ogółem :			5 000 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	2 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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			2 989 210,82
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			4 777 262,92
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	16 173 968,44