

UCHWAŁA NR 45/164/2025
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 27 czerwca 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. 257 pkt 1 i 3 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.) 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 dochodów budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **254 442 887,69 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **236 797 115,69 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **17 645 772 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok, w tym przenosi się środki finansowe z rezerw:
 - 1) ogólnej w wysokości **22 000 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”, paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych w kwocie **22 000 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 **40 000 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 926 „Kultura fizyczna”, rozdziału 92601 „Obiekty sportowe”, paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” w kwocie **40 000 zł**,
 - 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **5 000 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie **5 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **270 780 946,91 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **236 002 703,91 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **34 778 243 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **34 778 243 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **27 277 187 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi po zmianie **7 501 056 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a 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 **31 888 747,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 **1 133 095,41 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **1 133 095,41 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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
801			Oświata i wychowanie	3 316 296,97	66 716,41	3 383 013,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 716,41	66 716,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	881,41	881,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 835,00	65 835,00
852			Pomoc społeczna	7 656 866,47	22 846,20	7 679 712,67
	85203		Ośrodki wsparcia	5 433 717,00	22 846,20	5 456 563,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 432 217,00	22 846,20	5 455 063,20
Razem:				254 353 325,08	89 562,61	254 442 887,69

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 546 712,75	5 000,00	1 551 712,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 712,75	5 000,00	1 551 712,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
750			Administracja publiczna	22 276 344,17	0,00	22 276 344,17
	75020		Starostwa powiatowe	18 289 102,17	0,00	18 289 102,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 200,00	-10 000,00	604 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	0,00	497 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	-10 000,00	403 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 714 062,00	0,00	2 714 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	20 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 521 560,00	-20 000,00	1 501 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 339 774,00	0,00	22 339 774,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 276 774,00	0,00	22 276 774,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 532 617,00	-11 835,00	9 520 782,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	223 187,00	11 835,00	235 022,00
758			Różne rozliczenia	2 558 069,00	-67 000,00	2 491 069,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 558 069,00	-67 000,00	2 491 069,00
		4810	Rezerwy	2 187 013,00	-62 000,00	2 125 013,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 056,00	-5 000,00	366 056,00
801			Oświata i wychowanie	99 968 117,09	66 716,41	100 034 833,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 959 389,00	-8 000,00	19 951 389,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 707,00	-2 000,00	49 707,00
	80107		Świetlice szkolne	910 873,00	-500,00	910 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	-500,00	2 897,00
	80115		Technika	26 708 001,09	-2 876,00	26 705 125,09
		4301	Zakup usług pozostałych	831 372,05	-1 030,00	830 342,05

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 768,58	1 030,00	5 798,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 276 982,00	-2 876,00	1 274 106,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 866 654,00	142 876,00	15 009 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 220,00	7 098,00	1 225 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 923,00	70 000,00	252 923,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	70 000,00	81 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	679 561,00	-4 222,00	675 339,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 994 936,00	8 500,00	9 003 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 344,00	-2 500,00	1 140 844,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 264,00	-5 500,00	14 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	17 000,00	38 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 100,00	2 500,00	18 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 716,41	66 716,41
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	872,69	872,69
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 289,97	14 289,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 545,03	51 545,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,72	8,72
80195		Pozostała działalność	1 790 417,00	-140 000,00	1 650 417,00
	4270	Zakup usług remontowych	292 000,00	-140 000,00	152 000,00
852		Pomoc społeczna	10 253 047,77	22 846,20	10 275 893,97
	85203	Ośrodki wsparcia	5 432 217,00	22 846,20	5 455 063,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 432 217,00	22 846,20	5 455 063,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 315 010,58	22 000,00	11 337 010,58
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 761 166,00	22 000,00	7 783 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 327,00	22 000,00	124 327,00
	85395	Pozostała działalność	1 989 316,82	0,00	1 989 316,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 945,00	11 283,00	16 228,00
	4307	Zakup usług pozostałych	514 435,71	-11 283,00	503 152,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 407 217,00	0,00	31 407 217,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 483 841,00	0,00	16 483 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 235,00	-4 000,00	672 235,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	4 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	964 966,00	40 000,00	1 004 966,00
	92601		Obiekty sportowe	890 966,00	40 000,00	930 966,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	40 000,00	40 500,00
Razem:				270 691 384,30	89 562,61	270 780 946,91

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	16 129 911,00	3 735 170,00	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		3 426 496	489 399		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	2 937 097			
										C				
6	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu	2025		2 912 169	422 872		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	2 489 297			
										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	248 500			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										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	1 041 424			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	83 107			
										C				
10	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m. Kretowiny	2025		320 000	239 006		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	80 994			
										C				
11	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowosci Mostkowo	2025		300 000	300 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
12	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2025		205 000	205 000		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	
13	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	
14	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	
15	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 801	x	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
16	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie	2025		102 000	102 000		A				ZSR im. W. Witosa 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	
17	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				
18	851	85195	6050	Opracowanie esertyzy 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	
19	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
20	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
21	854	85403	6050	Utwardzenie terenu przy obecnym parkingu SOSW w Szymanowie	2025		30 000	30 000		A			SOSW w Szymanowie
										B			
										C			
22	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			
23	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
24	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
25	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			
26	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	27 277 187,00	5 196 294,00	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.Srodki 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	366 056	366 056	366 056	0	0	0	X
2	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 056	366 056	366 056				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	X
3	851	85111	6010	Objęcie akcji Szpitala S.A. w Ostródzie	7 000 000	7 000 000	7 000 000	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					7 501 056	7 501 056	7 501 056	0	0	0	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 45/164/2025 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 27.06.2025 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	22 196 774,00	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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	9 520 782,00	9 520 782,00	9 520 782,00	9 520 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	235 022,00	235 022,00	235 022,00	235 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 835,00	65 835,00	0,00	65 835,00	65 835,00	51 545,03	0,00	51 545,03	14 289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 835,00	65 835,00	0,00	65 835,00	65 835,00	51 545,03	0,00	51 545,03	14 289,97	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	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	14 289,97	14 289,97	0,00	0,00	0,00	14 289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	51 545,03	51 545,03	51 545,03	0,00	51 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 519 638,27	5 519 638,27	0,00	5 519 638,27	5 519 638,27	29 316,07	22 500,00	6 816,07	5 455 063,20	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 455 063,20	5 455 063,20	0,00	5 455 063,20	5 455 063,20	0,00	0,00	0,00	5 455 063,20	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	5 455 063,20	5 455 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	5 455 063,20	5 455 063,20	0,00	0,00	0,00	5 455 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				31 888 747,17	23 281 747,17	8 607 000,00	31 888 747,17	23 281 747,17	17 268 275,00	15 457 666,56	1 810 608,44	5 620 247,17	393 225,00	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

3) Forma wsparcia - finansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów-obywateli Ukrainy (na podstawie art.50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023
1	2	3	4	5
1.			Dochody	881,41
801			Oświata i wychowanie	881,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	881,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	881,41
2.			Wydatki	881,41
801			Oświata i wychowanie	881,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	881,41
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	872,69
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-prowizja dla JST	8,72
Razem środki z Funduszu Pomocy: DOCHODY				1 133 095,41
WYDATKI				1 133 095,41

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	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			14 289,97
4	801	80153	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki (pomoc obywatelom Ukrainy)			872,69
5	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		1 057 093	
6	801	80120	2540	Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie		196 576	
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		514 743	
8	801	80120	2590	Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 359 900	
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. - LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		10 000	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		254 535	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 455 000	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 502 000	
13	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 090 398	
14	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		170 342	
15	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		4 829 196	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 989 210,82
17	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
18	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 777 262,92
19	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							
20	852	85202	2820	DPS Molza			39 356
21	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
22	852	85202	2820	DPS Szyldak			958 492
23	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							
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			2 437 543
25	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
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 476 019
27	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

28	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			942 959
29	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
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
30	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		422 353	
Nieodpłatna pomoc prawna							
31	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			142 104
Ochrona i promocja zdrowia							
31	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
34	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych							
35	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej							
36	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓŁEM					0	15 062 369	16 211 977,30