

UCHWAŁA NR 47/179/2025
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 1 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1, 3 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 **255 516 887,69 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **236 797 115,69 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **18 719 772 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 **271 854 946,91** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **236 002 703,91 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **35 852 243 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **35 852 243 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **28 351 187 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych określony Uchwałą Nr 45/164/2025 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2025 r., pozostaje bez zmian.

§ 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 **32 962 747,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|---|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Krzysztof Żynda – Wicestarosta | |
| 3. Jolanta Dakowska – Członkini Zarządu | |
| 4. Henryk Kacprzyk - Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 201 774,00	1 074 000,00	23 275 774,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 201 774,00	1 074 000,00	23 275 774,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 607 000,00	1 074 000,00	9 681 000,00
Razem:				254 442 887,69	1 074 000,00	255 516 887,69

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 339 774,00	1 074 000,00	23 413 774,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 276 774,00	1 074 000,00	23 350 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 607 000,00	1 074 000,00	9 681 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 034 833,50	0,00	100 034 833,50
	80107		Świetlice szkolne	910 373,00	-739,00	909 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,00	-161,00	2 736,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 743,00	-578,00	49 165,00
	80115		Technika	26 705 125,09	-35 327,00	26 669 798,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 430,00	8 419,00	1 780 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 291,00	-4 246,00	139 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110 982,00	-5 700,00	3 105 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 890,00	-800,00	414 090,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 327,67	986,98	15 314,65
		4301	Zakup usług pozostałych	830 342,05	-1 182,33	829 159,72
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 798,58	195,35	5 993,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 269 828,00	-33 000,00	14 236 828,00
	80116		Szkoły policealne	3 289 264,00	-48 007,00	3 241 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 168,00	-7 007,00	4 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,00	-1 000,00	592,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 969,00	-40 000,00	24 969,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 677 572,00	-46 317,00	10 631 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 767,00	3 853,00	1 528 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 511,00	-5 779,00	122 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 012,00	-6 220,00	1 290 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 278,00	-800,00	172 478,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 258 679,00	-36 000,00	5 222 679,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 868,00	-1 371,00	437 497,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 009 530,00	-170 791,38	14 838 738,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 947 744,00	-170 791,38	6 776 952,62
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 855 324,00	-25 730,00	1 829 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 645,00	-3 700,00	226 945,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 834,00	-530,00	33 304,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 313,00	-21 500,00	1 008 813,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	76 618,00	-137,00	76 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,00	-298,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	161,00	1 661,00
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	4 416 194,00	327 048,38	4 743 242,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 964,00	22 627,00	600 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 970,00	3 130,00	92 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 442 233,00	301 291,38	3 743 524,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 407 217,00	0,00	31 407 217,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 122 776,00	143 311,00	1 266 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 229,00	16 000,00	152 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 072,00	1 500,00	21 572,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	400,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 597,00	132 000,00	809 597,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 650,00	-6 589,00	51 061,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 473 587,00	-143 311,00	4 330 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 852,00	-16 000,00	523 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	5 000,00	42 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 800,00	-5 000,00	67 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 555,00	-127 311,00	2 426 244,00

Razem:	270 780 946,91	1 074 000,00	271 854 946,91
---------------	----------------	--------------	----------------

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		389 103	112 839,81		A	276 263			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 (Tarda - Miłomłyn)	2025		1 427 692	330 924,19		A	1 013 661			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	9 681 000,00	0,00	0,00	9 681 000,00	0,00	0,00	x	
15	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2025		9 681 000			A	9 681 000			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 espytyzy 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	28 351 187,00	5 196 294,00	0,00	21 041 916,00		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.Srodky z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z PFRON, środki od innych jst w ramach pomocy finansowej

C.Inne źródła

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	23 270 774,00	13 589 774,00	9 681 000,00	23 270 774,00	13 589 774,00	13 256 674,00	12 646 767,00	609 907,00	0,00	333 100,00	0,00	9 681 000,00	9 681 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 270 774,00	13 589 774,00	9 681 000,00	23 270 774,00	13 589 774,00	13 256 674,00	12 646 767,00	609 907,00	0,00	333 100,00	0,00	9 681 000,00	9 681 000,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 681 000,00	0,00	9 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	9 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 000,00	9 681 000,00	0,00
Razem:				32 962 747,17	23 281 747,17	9 681 000,00	32 962 747,17	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	9 681 000,00	9 681 000,00	0,00