

UCHWAŁA NR 54/199/2025
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 8 października 2025 r.

w sprawie podziału rezerwy ogólnej 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, 3 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.),
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **263 529 275,92 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **239 146 866,92 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **24 382 409 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok, w tym przenosi się środki finansowe z rezerwy ogólnej w wysokości **13 000 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 4260 „Zakup energii”, w kwocie **10 000 zł** oraz paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych”, w kwocie **3 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **279 867 335,14 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **237 696 289,14 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **42 171 046 zł**.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku wynosi po zmianie **33 369 143,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik 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
752			Obrona narodowa	6 634 620,29	-37,00	6 634 583,29
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	-37,00	2 663,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	-37,00	2 663,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 533 672,00	127 900,00	23 661 572,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 318 672,00	60 000,00	23 378 672,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 632 672,00	60 000,00	13 692 672,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	67 900,00	67 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	67 900,00	67 900,00
852			Pomoc społeczna	7 941 367,67	214 456,50	8 155 824,17
	85203		Ośrodki wsparcia	5 456 563,20	214 456,50	5 671 019,70
		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	214 456,50	5 669 519,70
Razem:				263 186 956,42	342 319,50	263 529 275,92

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 897 214,83	0,00	3 897 214,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 886 291,83	0,00	2 886 291,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	-1 000,00	6 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 000,00	5 500,00
752			Obrona narodowa	6 695 630,29	-37,00	6 695 593,29
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	-37,00	2 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-37,00	363,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 671 672,00	127 900,00	23 799 572,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 393 672,00	60 000,00	23 453 672,00
		4260	Zakup energii	229 773,00	60 000,00	289 773,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	67 900,00	67 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 385,00	64 385,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 515,00	3 515,00
758			Różne rozliczenia	2 239 767,00	-13 000,00	2 226 767,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 239 767,00	-13 000,00	2 226 767,00
		4810	Rezerwy	1 908 887,00	-13 000,00	1 895 887,00
801			Oświata i wychowanie	101 277 897,40	0,00	101 277 897,40
	80115		Technika	27 688 336,09	-3 975,00	27 684 361,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 290,00	-6 000,00	407 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 027,00	3 500,00	235 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 640,00	19 925,00	468 565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 813,00	600,00	62 413,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 882 413,00	-22 000,00	14 860 413,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 602 657,62	101 900,00	15 704 557,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 592,00	-11 000,00	186 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 014,00	4 000,00	258 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 420,00	600,00	42 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 440 952,62	103 300,00	7 544 252,62
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 735,00	0,00	457 735,00

	4300	Zakup usług pozostałych	79 967,00	-900,00	79 067,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 779,00	140,00	5 919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370 889,00	760,00	371 649,00
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	3 776 658,38	-80 600,00	3 696 058,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 354,00	-5 200,00	482 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 453,00	-1 100,00	92 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	-7 500,00	24 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 215,00	-7 600,00	3 615,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 780,00	-1 200,00	10 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 890 976,38	-58 000,00	2 832 976,38
80195		Pozostała działalność	1 927 189,00	-17 325,00	1 909 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 605,00	-17 325,00	153 280,00
852		Pomoc społeczna	10 537 548,97	214 456,50	10 752 005,47
	85203	Ośrodki wsparcia	5 455 063,20	214 456,50	5 669 519,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 455 063,20	214 456,50	5 669 519,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 420 385,58	13 000,00	11 433 385,58
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 783 166,00	13 000,00	7 796 166,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 327,00	3 000,00	127 327,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 360 952,00	0,00	31 360 952,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 110,00	0,00	30 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 113,00	-1 600,00	17 513,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-727,50	172,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 097,00	2 327,50	12 424,50
Razem:			279 525 015,64	342 319,50	279 867 335,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 54/199/2025 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 8 października 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 zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752			Obrona narodowa	32 703,15	32 703,15	0,00	32 703,15	32 703,15	32 703,15	21 034,81	11 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 441 572,00	13 760 572,00	9 681 000,00	23 441 572,00	13 760 572,00	13 427 472,00	12 689 665,00	737 807,00	0,00	333 100,00	0,00	9 681 000,00	9 681 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 373 672,00	13 692 672,00	9 681 000,00	23 373 672,00	13 692 672,00	13 359 572,00	12 689 665,00	669 907,00	0,00	333 100,00	0,00	9 681 000,00	9 681 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 692 672,00	13 692 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	289 773,00	289 773,00	289 773,00	0,00	289 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	64 385,00	64 385,00	64 385,00	0,00	64 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 734 094,77	5 734 094,77	0,00	5 734 094,77	5 734 094,77	29 316,07	22 500,00	6 816,07	5 669 519,70	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 669 519,70	5 669 519,70	0,00	5 669 519,70	5 669 519,70	0,00	0,00	0,00	5 669 519,70	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	5 669 519,70	5 669 519,70	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	5 669 519,70	5 669 519,70	0,00	0,00	0,00	5 669 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				33 369 143,53	23 688 143,53	9 681 000,00	33 369 143,53	23 688 143,53	17 460 214,86	15 503 095,56	1 957 119,30	5 834 703,67	393 225,00	0,00	9 681 000,00	9 681 000,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"		357 498	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 842 735	
3	801	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)			469,76
5	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		1 065 093	
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	Salezjańskie 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		1 460 000	
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 Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 105 398	
14	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		205 342	
15	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		4 904 196	
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"			326 057,44
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"			438 675,08
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
20	852	85202	2820	DPS Molza			49 054
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			1 210 449
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			2 568 440,10
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			1 535 088,90

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			967 448,70
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
<i>Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
30	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		422 353	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
31	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			142 104
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
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
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
35	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
36	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓŁEM					0	15 200 369	16 679 563,09