

**UCHWAŁA NR XIV/99/2025**  
**RADY POWIATU W OSTRÓDZIE**  
**z dnia 23 października 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, 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 **264 219 695,81 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **239 716 596,39 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **24 503 099,42 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 **280 557 870,09 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **238 830 133,67 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **41 727 736,42 zł**.

**§ 3**

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **41 727 736,42 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **34 261 856,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych określony Uchwałą Nr XIII/91/2025 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 11 września 2025 r., pozostaje bez zmian.

**§ 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 **5 163 018,74 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 **33 371 043,53 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 **16 338 174,28 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 **2 489 724,82 zł**.
- 2) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **13 848 449,46 zł**.

### **§ 8**

Ustala się przychody budżetu w kwocie **22 838 174,28** oraz rozchody w kwocie **6 500 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

### **§ 9**

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) przychody w wysokości **115,06 zł**,
  - 2) dochody w wysokości **1 334 958,45 zł**,
  - 3) wydatki w wysokości **1 335 073,51 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

### **§ 10**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

### **§ 11**

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym w wysokości **3 500 000,00 zł**.

### **§ 12**

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           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>631 690,00</b>    | <b>34 000,00</b>    | <b>665 690,00</b>    |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                               | 134 000,00           | 34 000,00           | 168 000,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 125 000,00           | 34 000,00           | 159 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>855 372,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>855 372,00</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 648 572,00           | 0,00                | 648 572,00           |
|            |          | 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 | 191 789,80           | -98 966,14          | 92 823,66            |
|            |          | 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 | 42 100,20            | -21 724,28          | 20 375,92            |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | 224 558,64           | 98 966,14           | 323 524,78           |
|            |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | 49 293,36            | 21 724,28           | 71 017,64            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>94 548 542,79</b> | <b>150 000,00</b>   | <b>94 698 542,79</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 1 817 500,00         | 150 000,00          | 1 967 500,00         |
|            |          | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 1 325 000,00         | 150 000,00          | 1 475 000,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>90 403 092,12</b> | <b>1 032 183,00</b> | <b>91 435 275,12</b> |
|            | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 1 051 783,00         | 1 032 183,00        | 2 083 966,00         |
|            |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                          | 1 051 783,00         | 1 032 183,00        | 2 083 966,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 872 177,28</b>  | <b>287 525,31</b>   | <b>4 159 702,59</b>  |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 453 115,97         | 238 756,55          | 1 691 872,52         |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 31 409,00            | 2 531,00            | 33 940,00            |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                       |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 56 272,00             | 33 537,60          | 89 809,60             |
|               | 2051  | 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 | 516 910,20            | 202 687,95         | 719 598,15            |
|               | 80117 | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                         | 50 350,00             | 40 571,76          | 90 921,76             |
|               | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 32 196,96          | 32 196,96             |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00              | 8 374,80           | 9 374,80              |
|               | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 71 980,00             | 8 197,00           | 80 177,00             |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 400,00              | 8 197,00           | 9 597,00              |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 756 285,31</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3 756 285,31</b>   |
|               | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                         | 31 285,44             | -3 910,68          | 27 374,76             |
|               | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 31 285,44             | -3 910,68          | 27 374,76             |
|               | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 249 152,00            | 3 910,68           | 253 062,68            |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 249 152,00            | 3 910,68           | 253 062,68            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 372 267,21</b>   | <b>-815 188,42</b> | <b>7 557 078,79</b>   |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 658 081,18          | -2 980,42          | 2 655 100,76          |
|               | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 181 554,42            | -2 980,42          | 178 574,00            |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                     | 5 660 032,52          | -812 208,00        | 4 847 824,52          |
|               | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                 | 4 895 300,00          | -812 208,00        | 4 083 092,00          |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>263 531 175,92</b> | <b>688 519,89</b>  | <b>264 219 695,81</b> |

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                       | <b>636 190,00</b>    | <b>34 000,00</b>   | <b>670 190,00</b>    |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                | 134 000,00           | 34 000,00          | 168 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 134 000,00           | 34 000,00          | 168 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                        | <b>32 897 603,00</b> | <b>-216 630,00</b> | <b>32 680 973,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                          | 31 065 070,00        | -216 630,00        | 30 848 440,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 6 198 790,00         | -2 630,00          | 6 196 160,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 13 458 312,00        | -240 000,00        | 13 218 312,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 247 000,00           | 26 000,00          | 273 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>22 688 058,17</b> | <b>-200 000,00</b> | <b>22 488 058,17</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                              | 3 064 062,00         | -200 000,00        | 2 864 062,00         |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 37 014,80            | -32 283,40         | 4 731,40             |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 8 125,20             | -7 086,60          | 1 038,60             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 1 471 560,00         | 150 000,00         | 1 621 560,00         |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                            | 142 507,80           | -60 581,12         | 81 926,68            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                            | 31 282,20            | -13 298,30         | 17 983,90            |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 12 267,20            | -6 101,62          | 6 165,58             |
|            |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 692,80             | -1 339,38          | 1 353,42             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 350 000,00           | -350 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 224 558,64           | 98 966,14          | 323 524,78           |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 49 293,36            | 21 724,28          | 71 017,64            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>23 801 472,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>23 801 472,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       | 23 455 572,00        | 0,00               | 23 455 572,00        |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                             | 254 865,00           | 5 000,00           | 259 865,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 19 460,00            | -420,00            | 19 040,00            |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | 9 332 009,00         | 57 218,00          | 9 389 227,00         |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 246 866,00           | 100 000,00         | 346 866,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 6 000,00             | 420,00             | 6 420,00             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                       |                   |                       |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                            | 1 972 247,00          | -98 735,00        | 1 873 512,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 90 426,00             | -63 483,00        | 26 943,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>101 277 897,40</b> | <b>885 245,37</b> | <b>102 163 142,77</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 1 842 619,94          | 155 115,06        | 1 997 735,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 842 619,94          | 155 115,06        | 1 997 735,00          |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                  | 27 684 361,09         | 237 962,55        | 27 922 323,64         |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 0,00                  | 28 000,00         | 28 000,00             |
|            |       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 7 580,00              | -5 000,00         | 2 580,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 133 282,00          | 4 813,60          | 3 138 095,60          |
|            |       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 6 124,97              | -948,22           | 5 176,75              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 407 290,00            | 514,00            | 407 804,00            |
|            |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 837,29                | -178,84           | 658,45                |
|            |       | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 0,00                  | 6 719,00          | 6 719,00              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 376 716,00            | 1 737,00          | 378 453,00            |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 009 118,50          | 197 122,85        | 1 206 241,35          |
|            |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 7 391,93              | 2 500,00          | 9 891,93              |
|            |       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 2 687,50              | 2 000,00          | 4 687,50              |
|            |       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 0,00                  | 699,00            | 699,00                |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 62 413,00             | 210,00            | 62 623,00             |
|            |       | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 13 523,54             | -225,84           | 13 297,70             |
|            | 80116 |      | Szkoły policealne                                                                                                                                                         | 3 246 257,00          | 296 500,00        | 3 542 757,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 216 535,00          | 296 500,00        | 3 513 035,00          |
|            | 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                 | 10 463 797,00         | 41 365,76         | 10 505 162,76         |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 0,00                  | 7 000,00          | 7 000,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 220 692,00          | 1 203,30          | 1 221 895,30          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 149 678,00            | 171,50            | 149 849,50            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 107 220,00            | 32 196,96         | 139 416,96            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 70 025,00             | 794,00            | 70 819,00             |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                    | 15 704 557,62         | -146 803,00       | 15 557 754,62         |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 359 900,00          | -155 000,00       | 1 204 900,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 13 875,00             | 3 000,00          | 16 875,00             |

|            |       |      |                                                                                                           |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 0,00                 | 7 000,00          | 7 000,00             |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 95 963,00            | -2 000,00         | 93 963,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 661 945,00         | 1 197,00          | 1 663 142,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 494 777,00           | 17 123,00         | 511 900,00           |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                | 660 267,00           | -18 123,00        | 642 144,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 1 909 979,06         | 301 105,00        | 2 211 084,06         |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | 122 909,00           | 301 105,00        | 424 014,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>10 752 005,47</b> | <b>160 000,00</b> | <b>10 912 005,47</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 2 276 973,40         | 160 000,00        | 2 436 973,40         |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 276 973,40         | 160 000,00        | 2 436 973,40         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                   | <b>11 433 385,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 433 385,58</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                 | 479 727,76           | 0,00              | 479 727,76           |
|            |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                 | 422 353,00           | 0,00              | 422 353,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                      | <b>31 360 952,00</b> | <b>29 000,00</b>  | <b>31 389 952,00</b> |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                       | 1 303 087,00         | 52 000,00         | 1 355 087,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 205 342,00           | 52 000,00         | 257 342,00           |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                      | 4 091 261,00         | 0,00              | 4 091 261,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 8 800,00             | -500,00           | 8 300,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 2 000,00             | 500,00            | 2 500,00             |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                 | 4 257 286,00         | -23 000,00        | 4 234 286,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 514 743,00           | -23 000,00        | 491 743,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                            | <b>18 001 998,65</b> | <b>-2 980,42</b>  | <b>17 999 018,23</b> |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                         | 7 559 560,88         | -2 980,42         | 7 556 580,46         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 431 950,60           | -1 034,00         | 430 916,60           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 59 367,16            | 98,00             | 59 465,16            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 366 660,42         | -2 044,42         | 1 364 616,00         |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 797 240,00           | 25 000,00         | 822 240,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 48 960,00            | -25 000,00        | 23 960,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>1 005 966,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 005 966,00</b>  |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 932 966,00           | 0,00              | 932 966,00           |

|  |      |                                                       |           |           |           |
|--|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 593,00  | 1 280,00  | 4 873,00  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00    | 130,00    | 230,00    |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 29 229,00 | -1 410,00 | 27 819,00 |

|               |  |  |                |            |                |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 279 869 235,14 | 688 634,95 | 280 557 870,09 |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|



## 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<br>(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 współfinansowani e |                                     |                                                                      |
| 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                              | 4 500,00                  | 0,00               | 29 500,00                          | 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                              | 4 500                     |                    | A                                  |              |                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Ostródzie     |                                                                      |
|      |                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                    |                                        |                           |                    | B                                  | 29 500       |                                                                                    |                                     |                                                                      |
|      |                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                    |                                        |                           |                    | C                                  |              |                                                                                    |                                     |                                                                      |
|      |                                               |          |      | RAZEM DZIAŁ 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                | 6 764 451,00                                                                       | 15 330 437,00                          | 3 780 470,00              | 0,00               | 9 710 842,00                       | 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-Płońska-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             |                                                                                    | 3 020 971                              | 489 399                   |                    | A                                  |              |                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |                                                                      |
|      |                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                    |                                        |                           |                    | B                                  | 2 531 572    |                                                                                    |                                     |                                                                      |
|      |                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                    |                                        |                           |                    | C                                  |              |                                                                                    |                                     |                                                                      |
| 6    | 600                                           | 60014    | 6050 | Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025             |                                                                                    | 2 472 920                              | 422 872                   |                    | A                                  |              |                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |                                                                      |
|      |                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                    |                                        |                           |                    | B                                  | 2 050 048    |                                                                                    |                                     |                                                                      |
|      |                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                    |                                        |                           |                    | 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. Jagielly 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. Jagielly (0+000-0+640), Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Mickiewicza, Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Jagielly 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 Miłno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025             |                                                                                    | 389 102,81                             | 112 839,81                |                    | A                                  | 276 263,00   |                                                                                    | 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             |                                                                                    | 1 379 814,19                           | 317 039,19                |                    | A                                  | 979 668,00   |                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |                                                                      |
|      |                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                    |                                        |                           |                    | B                                  | 83 107,00    |                                                                                    |                                     |                                                                      |
|      |                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                    |                                        |                           |                    | C                                  |              |                                                                                    |                                     |                                                                      |
| 10   | 600                                           | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap III od km 14+225 do km 14+270 (Tarda - Miłomłyn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025             |                                                                                    | 47 878,00                              | 13 885,00                 |                    | A                                  | 33 993       |                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |                                                                      |
|      |                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                    |                                        |                           |                    | B                                  |              |                                                                                    |                                     |                                                                      |
|      |                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                    |                                        |                           |                    | C                                  |              |                                                                                    |                                     |                                                                      |
| 11   | 600                                           | 60014    | 6050 | Modernizacja chodnika w m. Kretowiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025             |                                                                                    | 320 000                                | 239 006                   |                    | A                                  |              |                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |                                                                      |
|      |                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                    |                                        |                           |                    | B                                  | 80 994       |                                                                                    |                                     |                                                                      |
|      |                                               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                    |                                        |                           |                    | C                                  |              |                                                                                    |                                     |                                                                      |

|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      |   |      |      |            |                                     |
|-----------------|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|---|------|------|------------|-------------------------------------|
| 12              | 600 | 60014 | 6050         | Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Mostkowo                                                                                                            | 2025-2026 | 60 000     | 60 000     | 60 000     |      | A |      |      |            | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      | B |      |      |            |                                     |
|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      | C |      |      |            |                                     |
| 13              | 600 | 60014 | 6050         | Opracowanie koncepcji projektowej na Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły - Pieniężnego w Ostródzie i Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka - Chrobrego w Ostródzie | 2025      |            | 12 300     | 12 300     |      | A |      |      |            | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      | B |      |      |            |                                     |
|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      | C |      |      |            |                                     |
| 14              | 600 | 60014 | 6060         | Zakup kosiarki wysięgnikowej na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie                                                                                                        | 2025      |            | 155 000    | 155 000    |      | A |      |      |            | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      | B |      |      |            |                                     |
|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      | C |      |      |            |                                     |
| 15              | 600 | 60014 | 6060         | Zakup przyczepy ciągnikowej na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu                                                                                                            | 2025      |            | 92 000     | 92 000     |      | A |      |      |            | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      | B |      |      |            |                                     |
|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      | C |      |      |            |                                     |
| 16              | 600 | 60014 | 6060         | Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg                                                                                                                                        | 2025      |            | 26 000     | 26 000     |      | A |      |      |            | Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie |
|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      | B |      |      |            |                                     |
|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      | C |      |      |            |                                     |
| RAZEM DZIAŁ 700 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           | 0,00       | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | x                                   |
| 16              | 700 | 70005 | 6050         | Zakup wraz z montażem pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie                                                                           | 2025      |            | 36 000,00  | 36 000,00  |      | A |      |      |            | Starostwo Powiatowe w Ostródzie     |
|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      | B |      |      |            |                                     |
|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      | C |      |      |            |                                     |
| 17              | 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                                   |
| 18              | 710 | 71012 | 6060         | Zakup plotera do Wydziału Geodezji i Kartografii                                                                                                                                  | 2025      |            | 36 000     | 36 000     |      | A |      |      |            | Starostwo Powiatowe w Ostródzie     |
|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      | B |      |      |            |                                     |
|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      | C |      |      |            |                                     |
| RAZEM DZIAŁ 750 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           | 394 542,42 | 394 542,42 | 0,00       | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 394 542,42 | x                                   |
| 19              | 750 | 75095 | 6067<br>6069 | FERC 2021 -2027 Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych                                                                   | 2024-2026 | 394 542,42 | 394 542,42 |            |      | A |      |      | 394 542,42 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie     |
|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      | B |      |      |            |                                     |
|                 |     |       |              |                                                                                                                                                                                   |           |            |            |            |      | C |      |      |            |                                     |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      |              |            |      |   |                                 |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|--------------|------------|------|---|---------------------------------|
|    |     |       |      | RAZEM DZIAŁ 752                                                                                                                                                                |      | 0,00 | 6 131 753,00 | 35 176,00  | 0,00 | 6 096 577,00 | 0,00       | 0,00 | x |                                 |
| 20 | 752 | 75295 | 6050 | Dokumentacja projektowa budowy hali magazynowej OLiOC przy docelowej siedzibie KP PSP w Ostródzie - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC | 2025 |      | 150 000      | 15 000     |      | A            | 135 000,00 |      |   | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | B            |            |      |   |                                 |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | C            |            |      |   |                                 |
| 21 | 752 | 75295 | 6050 | Budowa hali magazynowo - garażowej przy Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej w Moragu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej                                                | 2025 |      | 3 000 000    |            |      | A            | 3 000 000  |      |   | KP PSP w Ostródzie              |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | B            |            |      |   |                                 |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | c            |            |      |   |                                 |
| 22 | 752 | 75295 | 6060 | Mobilny Agregat prądotwórczy - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC                                                                      | 2025 |      | 152 733      | 15 274     |      | A            | 137 459,00 |      |   | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | B            |            |      |   |                                 |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | C            |            |      |   |                                 |
| 23 | 752 | 75295 | 6060 | Zespół oświetlenia - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC                                                                                | 2025 |      | 49 020       | 4 902      |      | A            | 44 118,00  |      |   | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | B            |            |      |   |                                 |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | C            |            |      |   |                                 |
| 24 | 752 | 75295 | 6060 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych                                                                                | 2025 |      | 2 100 000    |            |      | A            | 2 100 000  |      |   | KP PSP w Ostródzie              |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | B            |            |      |   |                                 |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | c            |            |      |   |                                 |
| 25 | 752 | 75295 | 6060 | Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym                                                                                                              | 2025 |      | 180 000      |            |      | A            | 180 000    |      |   | KP PSP w Ostródzie              |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | B            |            |      |   |                                 |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | c            |            |      |   |                                 |
| 26 | 752 | 75295 | 6060 | Zakup samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego                                                                                                                                  | 2025 |      | 200 000      |            |      | A            | 200 000    |      |   | KP PSP w Ostródzie              |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | B            |            |      |   |                                 |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | c            |            |      |   |                                 |
| 27 | 752 | 75295 | 6060 | Zakup samochodu typu Pickup                                                                                                                                                    | 2025 |      | 300 000      |            |      | A            | 300 000    |      |   | KP PSP w Ostródzie              |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | B            |            |      |   |                                 |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | c            |            |      |   |                                 |
|    |     |       |      | RAZEM DZIAŁ 754                                                                                                                                                                | x    | 0,00 | 9 896 000,00 | 0,00       | 0,00 | 9 896 000,00 | 0,00       | 0,00 | x |                                 |
| 28 | 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            |            |      |   |                                 |
| 29 | 754 | 75495 | 6060 | Zakup samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej                                                                                                  | 2025 |      | 215 000      |            |      | A            | 215 000    |      |   | KP PSP w Ostródzie              |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | B            |            |      |   |                                 |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | C            |            |      |   |                                 |
|    |     |       |      | RAZEM DZIAŁ 801                                                                                                                                                                | x    | 0,00 | 382 390,00   | 182 390,00 | 0,00 | 200 000,00   | 0,00       | 0,00 | x |                                 |
| 30 | 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            |            |      |   |                                 |
| 31 | 801 | 80195 | 6050 | Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie                                                                                                             | 2025 |      | 280 390      | 80 390     |      | A            | 200 000    |      |   | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | B            |            |      |   |                                 |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                |      |      |              |            |      | C            |            |      |   |                                 |

|                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                      |                     |             |                      |                     |                   |                                 |
|--------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
|                    |     |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 851</b>                                                                                                                                                                                    | <b>x</b> | <b>0,00</b>         | <b>12 300,00</b>     | <b>12 300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                        |
| 32                 | 851 | 85195 | 6050 | Opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej na dostosowanie obiektu Przychodni Zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych                                                              | 2025     |                     | 12 300               | 12 300              |             | A                    |                     |                   | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
|                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                      |                     |             | B                    |                     |                   |                                 |
|                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                      |                     |             | C                    |                     |                   |                                 |
|                    |     |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 852</b>                                                                                                                                                                                    | <b>x</b> | <b>0,00</b>         | <b>123 000,00</b>    | <b>123 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                        |
| 33                 | 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                    |                     |                   |                                 |
|                    |     |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 853</b>                                                                                                                                                                                    | <b>x</b> | <b>0,00</b>         | <b>203 110,00</b>    | <b>203 110,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                        |
| 34                 | 853 | 85395 | 6060 | Zakup busa do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej                                                                                                                                              | 2025     |                     | 203 110              | 203 110             |             | A                    |                     |                   | PCPR w Ostródzie                |
|                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                      |                     |             | B                    |                     |                   |                                 |
|                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                      |                     |             | C                    |                     |                   |                                 |
|                    |     |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 854</b>                                                                                                                                                                                    |          | <b>0</b>            | <b>478 580,00</b>    | <b>127 080</b>      | <b>0</b>    | <b>351 500</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                        |
| 35                 | 854 | 85403 | 6050 | Utworzenie terenu przy obecnym parkingu SOSW w Szymanowie                                                                                                                                                 | 2025     |                     | 30 000               | 30 000              |             | A                    |                     |                   | SOSW w Szymanowie               |
|                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                      |                     |             | B                    |                     |                   |                                 |
|                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                      |                     |             | C                    |                     |                   |                                 |
| 36                 | 854 | 85403 | 6060 | Likwidacja barier transportowych - Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON                                                             | 2025     |                     | 425 580              | 74 080              |             | A                    |                     |                   | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
|                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                      |                     |             | B                    | 351 500             |                   |                                 |
|                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                      |                     |             | C                    |                     |                   |                                 |
| 37                 | 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                    |                     |                   |                                 |
|                    |     |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>                                                                                                                                                                                    |          | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                        |
| 38                 | 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                    |                     |                   |                                 |
|                    |     |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 926</b>                                                                                                                                                                                    |          | <b>0,00</b>         | <b>848 744,00</b>    | <b>428 944,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>419 800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                        |
| 39                 | 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                    |                     |                   |                                 |
| 40                 | 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 Moragu | 2025     |                     | 5 000                | 5 000               |             | A                    |                     |                   | Starostwo Powiatowe w Ostródzie |
|                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                      |                     |             | B                    |                     |                   |                                 |
|                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                      |                     |             | C                    |                     |                   |                                 |
| <b>O g ó ł e m</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b> | <b>7 158 993,42</b> | <b>34 261 856,42</b> | <b>5 323 970,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 704 219,00</b> | <b>1 839 125,00</b> | <b>394 542,42</b> | <b>x</b>                        |

\*)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

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:                      |                     | Planowane wydatki    |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------|------|------------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|--------------|--|
|                          |                         |                                                                                                                                           |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego  | Środki z budżetu UE | 2025                 |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          |                         |                                                                                                                                           |                                          |                                                                          |                             |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                     |      |      |            | z tego:                     |      |                             |      |              |  |
|                          |                         |                                                                                                                                           |                                          |                                                                          |                             |                     |                      | Środki z budżetu krajowego  |      |      |            | Środki z budżetu UE         |      |                             |      |              |  |
|                          |                         |                                                                                                                                           |                                          |                                                                          |                             |                     |                      | z tego źródła finansowania: |      |      |            | Wydatki razem (14+15+16+17) |      | 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 |                                                                                                                                           |                                          | 394 542,42                                                               | 71 017,64                   | 323 524,78          | 394 542,42           | 71 017,64                   | 0,00 | 0,00 | 71 017,64  | 323 524,78                  | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 323 524,78   |  |
| 1.2                      | Program                 | Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                                                                                  |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Priorytet               | II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                                            |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Działanie               | 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                     |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Nazwa projektu          | Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych                                           |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Razem wydatki           |                                                                                                                                           | 75095                                    | 394 542,42                                                               | 71 017,64                   | 323 524,78          | 394 542,42           | 71 017,64                   | 0,00 | 0,00 | 71 017,64  | 323 524,78                  | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 323 524,78   |  |
|                          | 2025 r.                 |                                                                                                                                           | 903221                                   | 394 542,42                                                               | 71 017,64                   | 323 524,78          | 394 542,42           | 71 017,64                   |      |      | 71 017,64  | 323 524,78                  |      |                             |      | 323 524,78   |  |
| 2.                       | Wydatki bieżące razem   |                                                                                                                                           |                                          | 7 000 295,51                                                             | 683 715,12                  | 6 316 580,39        | 4 768 476,32         | 350 197,02                  | 0,00 | 0,00 | 350 197,02 | 4 418 279,30                | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 4 418 279,30 |  |
| 2.1                      | Program                 | Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Priorytet               | FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+                                                                                                       |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Działanie               | FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej                                                                                                     |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Nazwa projektu          | Wsparamy rodzinę                                                                                                                          |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Razem wydatki           |                                                                                                                                           | 85395/85508                              | 3 603 768,02                                                             | 538 802,13                  | 3 064 965,89        | 1 593 755,82         | 219 435,72                  | 0,00 | 0,00 | 219 435,72 | 1 374 320,10                | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 1 374 320,10 |  |
|                          | 2025 r.                 |                                                                                                                                           | 019213                                   | 1 593 755,82                                                             | 219 435,72                  | 1 374 320,10        | 1 593 755,82         | 219 435,72                  |      |      | 219 435,72 | 1 374 320,10                |      |                             |      | 1 374 320,10 |  |
|                          | 2026 r.                 |                                                                                                                                           |                                          | 1 101 379,00                                                             | 169 464,12                  | 931 914,88          |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | 2027 r.                 |                                                                                                                                           |                                          | 908 633,20                                                               | 149 902,29                  | 758 730,91          |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
| 2.2                      | Program                 | Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                                                                                  |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Priorytet               | II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                                            |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Działanie               | 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                     |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Nazwa projektu          | Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych                                           |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Razem wydatki           |                                                                                                                                           | 75095                                    | 143 199,58                                                               | 25 775,92                   | 117 423,66          | 113 199,58           | 20 375,92                   | 0,00 | 0,00 | 20 375,92  | 92 823,66                   | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 92 823,66    |  |
|                          | 2025 r.                 |                                                                                                                                           | 903221                                   | 113 199,58                                                               | 20 375,92                   | 92 823,66           | 113 199,58           | 20 375,92                   |      |      | 20 375,92  | 92 823,66                   |      |                             |      | 92 823,66    |  |
|                          | 2026 r.                 |                                                                                                                                           |                                          | 30 000,00                                                                | 5 400,00                    | 24 600,00           |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
| 2.3                      | Program                 | Erasmus +                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Priorytet               | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)                                                                                            |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Działanie               | Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)                                                                                                |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Nazwa projektu          | 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                 | Erasmus +                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Priorytet               | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)                                                                                            |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Działanie               | Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)                                                                                                |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Nazwa projektu          | 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                 | Erasmus +                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Priorytet               | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)                                                                                            |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Działanie               | Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)                                                                                                |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Nazwa projektu          | 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                 | Erasmus +                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Priorytet               | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)                                                                                            |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Działanie               | Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)                                                                                                |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Nazwa projektu          | 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                 | Erasmus +                                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Priorytet               | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)                                                                                            |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Działanie               | Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)                                                                                                |                                          |                                                                          |                             |                     |                      |                             |      |      |            |                             |      |                             |      |              |  |
|                          | Nazwa projektu          | 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 - zawód z pasją (ZSZ im.S.Petofi w Ostróźnie)                                                                                                                                                |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|      | 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   | 19 400,49  | 329 808,04   | 349 208,53   | 19 400,49  | 0,00 | 0,00 | 19 400,49  | 329 808,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 808,04   |
|      | 2025 r.        | 007034                                                                                                                                                                                                | 349 208,53   | 19 400,49  | 329 808,04   | 349 208,53   | 19 400,49  |      |      | 19 400,49  | 329 808,04   |      |      |      | 329 808,04   |
| 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   |
| 2.12 | Program        | Erasmus +                                                                                                                                                                                             |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|      | Priorytet      | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)                                                                                                                                                        |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|      | Działanie      | Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)                                                                                                                                                            |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|      | Nazwa projektu | Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU 2025-1-PL01-KA121-VET-000330826                                                                                                                     |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|      | Razem wydatki  | 80115                                                                                                                                                                                                 | 246 668,09   | 0,00       | 246 668,09   | 197 334,47   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 197 334,47   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 334,47   |
|      | 2025 r.        |                                                                                                                                                                                                       | 197 334,47   | 0,00       | 197 334,47   | 197 334,47   | 0,00       |      |      |            | 197 334,47   |      |      |      | 197 334,47   |
|      | 2026 r.        | 007042                                                                                                                                                                                                | 49 333,62    | 0,00       | 49 333,62    |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
| 2.13 | Program        | Erasmus +                                                                                                                                                                                             |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|      | Priorytet      | Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)                                                                                                                                                        |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|      | Działanie      | Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)                                                                                                                                                            |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|      | Nazwa projektu | Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostróźnie 2025-1-PL01-KA121-VET-000330811                                                                                                                 |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|      | Razem wydatki  | 80115                                                                                                                                                                                                 | 253 110,60   | 0,00       | 253 110,60   | 202 488,48   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 202 488,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 488,48   |
|      | 2025 r.        |                                                                                                                                                                                                       | 202 488,48   | 0,00       | 202 488,48   | 202 488,48   | 0,00       |      |      |            | 202 488,48   |      |      |      | 202 488,48   |
|      | 2026 r.        | 007042                                                                                                                                                                                                | 50 622,12    | 0,00       | 50 622,12    |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |
|      | Ogółem (1+2)   |                                                                                                                                                                                                       | 7 394 837,93 | 754 732,76 | 6 640 105,17 | 5 163 018,74 | 421 214,66 | 0,00 | 0,00 | 421 214,66 | 4 741 804,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 741 804,08 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/99/2025 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23 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 | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                          | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                               |                               |                                             |                                                                                                            |                      |                                        |                                                                                                           |
|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |                 |                                                                                                |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                               |                               |                                             |                                                                                                            | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                           |
|        |          |                 |                                                                                                |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                               | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |
|        |          |                 |                                                                                                |                   |                    |                      |                |                 |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>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                                             | 23 443 472,00     | 13 762 472,00      | 9 681 000,00         | 23 443 472,00  | 13 762 472,00   | 13 429 372,00                        | 12 760 048,00                                   | 669 324,00                                                    | 0,00                          | 333 100,00                                  | 0,00                                                                                                       | 9 681 000,00         | 9 681 000,00                           | 0,00                                                                                                      |
|        | 75411    |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 23 375 572,00     | 13 694 572,00      | 9 681 000,00         | 23 375 572,00  | 13 694 572,00   | 13 361 472,00                        | 12 760 048,00                                   | 601 424,00                                                    | 0,00                          | 333 100,00                                  | 0,00                                                                                                       | 9 681 000,00         | 9 681 000,00                           | 0,00                                                                                                      |
|        |          | 4020            | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 259 865,00     | 259 865,00      | 259 865,00                           | 259 865,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
|        |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 19 040,00      | 19 040,00       | 19 040,00                            | 19 040,00                                       | 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                 | 9 389 227,00   | 9 389 227,00    | 9 389 227,00                         | 9 389 227,00                                    | 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                 | 346 866,00     | 346 866,00      | 346 866,00                           | 346 866,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
|        |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 420,00       | 6 420,00        | 6 420,00                             | 6 420,00                                        | 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                 | 1 873 512,00   | 1 873 512,00    | 1 873 512,00                         | 1 873 512,00                                    | 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                 | 26 943,00      | 26 943,00       | 26 943,00                            | 0,00                                            | 26 943,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
| Razem: |          |                 |                                                                                                | 33 371 043,53     | 23 690 043,53      | 9 681 000,00         | 33 371 043,53  | 23 690 043,53   | 17 462 114,86                        | 15 573 478,56                                   | 1 888 636,30                                                  | 5 834 703,67                  | 393 225,00                                  | 0,00                                                                                                       | 9 681 000,00         | 9 681 000,00                           | 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               | 8      | 9 | 10        | 11      | 12                |
| 010          | X        | X      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                               | 30 000    | 30 000    | 500             | 0      | 0 | 0         | 500     | 29 500            |
|              | 01095    | x      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 30 000    | 30 000    | 500             | 0      | 0 | 0         | 500     | 29 500            |
|              |          | 6630 D | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 30 000    | 0         |                 |        |   |           |         |                   |
|              |          | 4210 W | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      |           | 500       | 500             |        |   |           | 500     |                   |
|              |          | 6060 W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |           | 29 500    |                 |        |   |           |         | 29 500            |
| 600          | x        | x      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 1 691 000 | 3 590 000 | 2 365 000       | 0      | 0 | 1 899 000 | 466 000 | 1 225 000         |
|              | 60003    | x      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                             | 144 000   | 144 000   | 144 000         | 0      | 0 | 0         | 144 000 | 0                 |
|              |          | 2330 D | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst                                                           | 144 000   | 0         | 0               |        |   |           |         |                   |
|              |          | 4300 W | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             |           | 144 000   | 144 000         |        |   |           | 144 000 |                   |
|              | 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                                                                                                      | 27 374,76    | 69 750       | 69 750       | 0          | 0         | 69 750       | 0          | 0            |
|        | 85311 | x      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                             | 27 374,76    | 54 750       | 54 750       | 0          | 0         | 54 750       | 0          | 0            |
|        |       | 2320 D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                           | 27 374,76    |              |              |            |           |              |            |              |
|        |       | 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                                                             |              | 27 374,76    | 27 374,76    |            | 27 374,76 |              |            |              |
|        | 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 |       |        |                                                                                                                                                       | 1 945 902,76 | 3 910 447,52 | 2 655 947,52 | 146 926,32 | 36 326,00 | 1 991 919,52 | 480 775,68 | 1 254 500,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/99/2025 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23.10.2025 r.  
Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

| L.p.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | Plan na 2025 r.       |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                 | 4                     |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                            |                   | <b>264 219 695,81</b> |
|                          | <i>bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 239 716 596,39        |
|                          | <i>majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 24 503 099,42         |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                            |                   | <b>280 557 870,09</b> |
|                          | <i>bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 238 830 133,67        |
|                          | <i>majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 41 727 736,42         |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                       |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                |                   | <b>-16 338 174,28</b> |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                                   |                   | 16 338 174,28         |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 22 838 174,28         |
| 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             | 16 348 449,46         |
| 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 i Fundusz Pomocy)             | § 905             | 906 539,06            |
| 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          |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 6 500 000,00          |
| 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             | 3 500 000,00          |
| 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             |                       |

## 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                   |
| <b>1.</b>  |              |      | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | <b>115,06</b>       |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 115,06              |
|            |              | 906  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 115,06              |
| <b>2.</b>  |              |      | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 324 554,00</b> |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 324 554,00</b> |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                      | 1 324 554,00        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 1 324 554,00        |
| <b>3.</b>  |              |      | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 324 669,06</b> |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 069 391,06</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>135 228,00</b>   |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                | 135 228,00          |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>449 893,00</b>   |
|            |              | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                     | 50 916,00           |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                      | 12 600,00           |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                              | 32 280,00           |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 284 498,00          |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                    | 61 515,00           |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 8 084,00            |
|            | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                   | <b>260 624,00</b>   |
|            |              | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                     | 63 317,00           |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                      | 8 740,00            |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                              | 36 390,00           |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 119 332,00          |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                    | 32 845,00           |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>110 503,00</b>   |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                | 8 000,00            |
|            |              | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                     | 13 100,00           |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                              | 8 245,00            |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 64 716,00           |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                    | 13 619,00           |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 823,00              |
|            | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>113 028,00</b>   |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                | 113 028,00          |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>115,06</b>       |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 115,06              |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                    | <b>255 278,00</b>   |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                      | 0,00                |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                              | 0,00                |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 0,00                |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                    | 0,00                |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 0,00                |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                             | <b>85 082,00</b>    |
|            |              | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                     | 28 000,00           |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                              | 3 000,00            |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 44 200,00           |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                    | 9 382,00            |
|            | <b>85419</b> |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                | <b>170 196,00</b>   |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                | 170 196,00          |

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                                                                                                                 | 474,45       |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                    | 474,45       |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 474,45       |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy        | 474,45       |
| 2.    |          |      | Wydatki                                                                                                                 | 474,45       |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                    | 474,45       |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 474,45       |
|       |          | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 469,76       |
|       |          | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-prowizja dla JST                                                    | 4,69         |
|       |          |      | PRZYCHODY                                                                                                               | 115,06       |
|       |          |      | Razem środki z Funduszu Pomocy: DOCHODY                                                                                 | 1 334 958,45 |
|       |          |      | WYDATKI                                                                                                                 | 1 335 073,51 |

**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            |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |              |
| 1                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"                                                                                                                                                                             |               | 357 498      |              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |              |
| <b>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</b>         |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |              |
| 2                                                                           | 801   | 80101    | 2540 | ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie                                                                                                                                                                                                  |               | 1 997 735,00 |              |
| 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                                                                                                                                                                                                           |               | 491 743      |              |
| 8                                                                           | 801   | 80120    | 2590 | Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna                                                                                                                                                    |               | 1 204 900    |              |
| 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                                                                                                                                                                     |               | 261 035      |              |
| 11                                                                          | 801   | 80116    | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie                                                                                                                                                                     |               | 1 660 000    |              |
| 12                                                                          | 801   | 80116    | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie                                                                                                                                                          |               | 1 592 000    |              |
| 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                                                                                                                                                                             |               | 257 342      |              |
| 15                                                                          | 854   | 85419    | 2540 | Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie                                                                                                                                                                                     |               | 4 904 196    |              |
| <b>Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych</b>  |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |              |
| 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   |
| <b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>           |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                    |               |              | 1 370 449    |
| 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      |
| <b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>                      |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |              |
| 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           |
| <b><i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i></b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |                      |
| 30                                                                                                                                                       | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                       |          | 422 353           |                      |
| <b><i>Nieodpłatna pomoc prawna</i></b>                                                                                                                   |     |       |      |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |                      |
| 31                                                                                                                                                       | 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                           |          |                   | 142 104              |
| <b><i>Ochrona i promocja zdrowia</i></b>                                                                                                                 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |                      |
| 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               |
| <b><i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i></b>                                                                                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |                      |
| 35                                                                                                                                                       | 853 | 85395 | 2360 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                        |          |                   | 5 000                |
| <b><i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i></b>                                                                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |                      |
| 36                                                                                                                                                       | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego                                                                                              |          |                   | 14 000               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                            |     |       |      |                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b> | <b>15 525 869</b> | <b>16 839 563,09</b> |