

**UCHWAŁA NR 65/244/2025**  
**ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE**  
**z dnia 12 grudnia 2025 r.**

***w sprawie podziału rezerwy celowej i zmian w budżecie powiatu na 2025 rok***

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 11 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr VIII/60/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 18.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2025;

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **270 870 574,68 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące **245 029 989,79 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **25 840 584,89 zł**.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok, w tym przenosi się środki finansowe z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w wysokości **261 669 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące”, paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”, w kwocie **30 719 zł**, paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”, w kwocie **150 000 zł** oraz działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziału 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie **10 000 zł**, paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie **23 500 zł**, paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie **1 450 zł** oraz paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”, w kwocie **46 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **283 368 055,87 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące **241 227 301,83 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe **42 140 754,04 zł**.

**§ 3**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku wynosi po zmianie **34 541 637,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

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 **1 315 336,45 zł**,
  - 3) wydatki w wysokości **1 315 451,51 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 6

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

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

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                               | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>754</b>    |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>24 253 470,00</b> | <b>445 980,00</b> | <b>24 699 450,00</b> |
|               | 75411           |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 23 970 570,00        | 445 980,00        | 24 416 550,00        |
|               |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 284 570,00        | 445 980,00        | 14 730 550,00        |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>8 250 194,18</b>  | <b>93 120,00</b>  | <b>8 343 314,18</b>  |
|               | 85202           |                 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                     | 2 255 313,13         | 93 120,00         | 2 348 433,13         |
|               |                 | 2130            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 2 255 313,13         | 93 120,00         | 2 348 433,13         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                            | 270 331 474,68       | 539 100,00        | 270 870 574,68       |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                            | Przed zmianą          | Zmiana             | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                   | <b>1 661 598,75</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1 661 598,75</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                           | 1 661 598,75          | 0,00               | 1 661 598,75          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                          | 362 137,45            | -3 000,00          | 359 137,45            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | 28 000,00             | 3 000,00           | 31 000,00             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                      | <b>3 643 372,33</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3 643 372,33</b>   |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                 | 1 010 923,00          | 0,00               | 1 010 923,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                    | 11 600,00             | -700,00            | 10 900,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                          | 46 185,00             | 700,00             | 46 885,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                   | <b>21 972 535,08</b>  | <b>0,00</b>        | <b>21 972 535,08</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                              | 17 835 946,17         | 0,00               | 17 835 946,17         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 573 366,00            | -50 000,00         | 523 366,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                          | 1 350 239,00          | 50 000,00          | 1 400 239,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>24 391 470,00</b>  | <b>445 980,00</b>  | <b>24 837 450,00</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                     | 24 045 570,00         | 445 980,00         | 24 491 550,00         |
|            |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 333 000,00            | 419 000,00         | 752 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 313 943,00            | 12 503,00          | 326 446,00            |
|            |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                          | 1 000,00              | -999,00            | 1,00                  |
|            |          | 4250     | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                       | 11 553,00             | -8 865,00          | 2 688,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                         | 10 500,00             | 26 980,00          | 37 480,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                           | 7 130,00              | -1 334,00          | 5 796,00              |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                  | 4 206,00              | -1 206,00          | 3 000,00              |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                      | 100,00                | -99,00             | 1,00                  |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                         | <b>1 307 859,00</b>   | <b>-261 669,00</b> | <b>1 046 190,00</b>   |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                          | 1 307 859,00          | -261 669,00        | 1 046 190,00          |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                          | 1 050 865,00          | -261 669,00        | 789 196,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                      | <b>103 261 158,04</b> | <b>180 719,00</b>  | <b>103 441 877,04</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                      | 19 989 181,00         | 1 140,00           | 19 990 321,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 454 004,00            | 1 140,00           | 455 144,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 142 765,00            | 3 526,00           | 146 291,00            |

|       |      |                                                                                                   |               |            |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 6 000,00      | -3 000,00  | 3 000,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 800,00      | -526,00    | 1 274,00      |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 918 869,00    | 24,00      | 918 893,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 19 221,00     | -450,00    | 18 771,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 125 176,00    | -60,00     | 125 116,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 14 044,00     | -7,00      | 14 037,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 999,00      | 731,00     | 3 730,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 728,00        | -3,00      | 725,00        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 665 781,00    | -187,00    | 665 594,00    |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                       | 1 614 946,00  | 1 079,00   | 1 616 025,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 7 000,00      | 1 079,00   | 8 079,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 130 000,00    | 10 592,00  | 140 592,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 000,00      | -2 170,00  | 830,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 500,00     | -3 000,00  | 9 500,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 10 000,00     | -3 000,00  | 7 000,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 600,00      | -2 422,00  | 1 178,00      |
| 80115 |      | Technika                                                                                          | 28 673 349,33 | 223 022,00 | 28 896 371,33 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 27 683,00     | -300,00    | 27 383,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 859 574,00  | 21 600,00  | 1 881 174,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 135 511,80  | 56 912,00  | 3 192 423,80  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 359 400,00    | -4 175,00  | 355 225,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 255 803,00    | 4 348,00   | 260 151,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 88 526,12     | 200,00     | 88 726,12     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 703 193,00    | 11 747,00  | 714 940,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 481 079,00    | -452,00    | 480 627,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 15 080,00     | -22,00     | 15 058,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 475 245,00    | 7 654,00   | 482 899,00    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 48 603,00     | 8 468,00   | 57 071,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 12 249,00     | -690,00    | 11 559,00     |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 9 834,00      | -4 154,00  | 5 680,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 14 335,00     | 149,00     | 14 484,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 505,00      | 172,00     | 5 677,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 940 071,00    | -3 221,00  | 936 850,00    |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 226,00        | 47,00      | 273,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 18 411,00     | -350,00    | 18 061,00     |

|       |      |                                                                                                      |               |            |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 65 523,00     | -4 237,00  | 61 286,00     |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 31 503,00     | -472,00    | 31 031,00     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 274 561,00    | 2 886,00   | 277 447,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 15 460 414,00 | 126 587,00 | 15 587 001,00 |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 101,00     | 325,00     | 49 426,00     |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                            | 11 172 479,76 | 219 053,00 | 11 391 532,76 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 15 463,00     | -350,00    | 15 113,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 600 620,00  | 25 348,00  | 1 625 968,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 270 322,30  | 40 932,00  | 1 311 254,30  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 142 685,50    | 1 473,00   | 144 158,50    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 140 251,96    | 4 169,00   | 144 420,96    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 56 606,00     | -77,00     | 56 529,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 336 063,00    | 7 602,00   | 343 665,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 108 088,00    | -206,00    | 107 882,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 7 246,00      | 96,00      | 7 342,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 472 084,00    | -4 874,00  | 467 210,00    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 63 317,00     | -8 707,00  | 54 610,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 13 534,00     | -744,00    | 12 790,00     |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 8 740,00      | -1 323,00  | 7 417,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 5 064,00      | 79,00      | 5 143,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 16 050,00     | 78,00      | 16 128,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 389 019,00    | -2 726,00  | 386 293,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 361,00      | -400,00    | 3 961,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 26 124,00     | -2 000,00  | 24 124,00     |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 37 390,00     | -67,00     | 37 323,00     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 122 452,00    | 2 662,00   | 125 114,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 5 562 556,00  | 157 706,00 | 5 720 262,00  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 425,00     | 382,00     | 33 807,00     |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                               | 16 132 038,12 | 456 991,00 | 16 589 029,12 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 17 575,00     | -1 765,00  | 15 810,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 234 515,00  | 1 400,00   | 1 235 915,00  |

|       |      |                                                                     |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 681 824,00 | 55 450,00  | 1 737 274,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 178 763,50   | -9 900,00  | 168 863,50   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 22 500,00    | -142,00    | 22 358,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 330 378,00   | 420,00     | 330 798,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 22 278,00    | 84,00      | 22 362,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 539 705,00   | 10 000,00  | 549 705,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 100,00     | -420,00    | 5 680,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 178 040,00   | 8 000,00   | 186 040,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 9 600,00     | -250,00    | 9 350,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 453 702,00   | 251,00     | 453 953,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00     | 416,00     | 2 916,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 43 515,00    | -800,00    | 42 715,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 7 920 292,62 | 394 247,00 | 8 314 539,62 |
| 80122 |      | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                | 1 952 019,00 | 24 718,00  | 1 976 737,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 871,00     | -220,00    | 2 651,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 238 801,00   | 5 496,00   | 244 297,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 28 304,00    | -1 050,00  | 27 254,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 263,00    | 2 572,00   | 15 835,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 250,00       | 100,00     | 350,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 101 338,00   | 3 069,00   | 104 407,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 22 804,00    | 5 680,00   | 28 484,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 303,00     | -590,00    | 1 713,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 341,00       | 48,00      | 389,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 68 666,00    | -1 690,00  | 66 976,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 453,00       | -220,00    | 233,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 475,00     | 50,00      | 3 525,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 108 204,00 | 11 473,00  | 1 119 677,00 |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                           | 8 975 687,00 | -1 900,00  | 8 973 787,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 177 561,00   | -3 000,00  | 174 561,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 38 662,00    | 1 100,00   | 39 762,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 457 735,00   | 0,00       | 457 735,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 132,00     | 400,00     | 1 532,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 76 867,00    | 1 150,00   | 78 017,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 919,00     | 517,00     | 6 436,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 373 817,00   | -2 067,00  | 371 750,00   |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |                      |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 80151 |       | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 876,00            | 1 447,00         | 77 323,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 902,00             | 413,00           | 10 315,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 145,00             | 55,00            | 1 200,00             |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 285,00               | -40,00           | 245,00               |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 718,00            | 1 019,00         | 52 737,00            |
| 80152 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 506 156,38         | -330 291,00      | 2 175 865,38         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 331 532,00           | -6 498,00        | 325 034,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51 176,00            | -2 553,00        | 48 623,00            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 024,00            | -9 118,00        | 34 906,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 312,00             | -436,00          | 3 876,00             |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 874 995,38         | -310 496,00      | 1 564 499,38         |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 154 990,00           | -1 190,00        | 153 800,00           |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 141 551,26         | -414 564,00      | 1 726 987,26         |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 800,00            | -500,00          | 16 300,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 850,00            | 500,00           | 33 350,00            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 450,00            | -1 100,00        | 12 350,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 878,00            | -37 403,00       | 6 475,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 470 518,00           | -251,00          | 470 267,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 424 014,00           | -375 810,00      | 48 204,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 883 375,48</b> | <b>93 120,00</b> | <b>10 976 495,48</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 415 313,13         | 93 120,00        | 2 508 433,13         |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 415 313,13         | 93 120,00        | 2 508 433,13         |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>32 584 329,00</b> | <b>80 950,00</b> | <b>32 665 279,00</b> |
|       | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 928 041,00        | -1 000,00        | 16 927 041,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 193 844,00           | -1 000,00        | 192 844,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 773 935,00           | 19 498,00        | 793 433,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 923 530,00           | -16 000,00       | 907 530,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 578,00            | -5 000,00        | 50 578,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 343 728,00           | 2 500,00         | 346 228,00           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 906,00             | -676,00          | 2 230,00             |

|               |       |                                                                                                   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 8 000,00              | -322,00           | 7 678,00              |
| 85404         |       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                               | 1 347 256,00          | 1 000,00          | 1 348 256,00          |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 500,00              | 1 000,00          | 7 500,00              |
| 85406         |       | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                              | 4 452 139,00          | 80 950,00         | 4 533 089,00          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 463 963,00            | 10 000,00         | 473 963,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 508 552,00            | 23 500,00         | 532 052,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 59 560,00             | 1 450,00          | 61 010,00             |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 2 554 244,00          | 46 000,00         | 2 600 244,00          |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>17 995 716,70</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17 995 716,70</b>  |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                 | 7 556 580,46          | 100 000,00        | 7 656 580,46          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 3 599 464,00          | 40 000,00         | 3 639 464,00          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 050 891,00          | -10,00            | 1 050 881,00          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 430 916,60            | 5,74              | 430 922,34            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 59 465,16             | 4,26              | 59 469,42             |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 822 240,00            | 60 000,00         | 882 240,00            |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 9 823 479,24          | -100 000,00       | 9 723 479,24          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 153 041,00            | 50 000,00         | 203 041,00            |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 142 373,00          | -150 000,00       | 992 373,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>492 498,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>492 498,00</b>     |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                             | 135 000,00            | 0,00              | 135 000,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 20 700,00             | -2 300,00         | 18 400,00             |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                | 3 700,00              | -2 700,00         | 1 000,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 28 200,00             | 3 500,00          | 31 700,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 61 600,00             | 1 500,00          | 63 100,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                   | <b>282 828 955,87</b> | <b>539 100,00</b> | <b>283 368 055,87</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 65/244/2025 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 12 grudnia 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, | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | 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 |
| 1      | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                          | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                            | 13                            | 14                                          | 15                                                                                                         | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                        |
| 700    |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 1 030 512,75      | 1 030 512,75       | 0,00                 | 1 030 512,75   | 1 030 512,75    | 1 030 512,75                         | 641 013,75                                      | 389 499,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
|        | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 1 030 512,75      | 1 030 512,75       | 0,00                 | 1 030 512,75   | 1 030 512,75    | 1 030 512,75                         | 641 013,75                                      | 389 499,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
|        |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 269 137,45     | 269 137,45      | 269 137,45                           | 0,00                                            | 269 137,45                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
|        |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 21 000,00      | 21 000,00       | 21 000,00                            | 0,00                                            | 21 000,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
| 710    |          |                 | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 1 617 880,50      | 1 617 880,50       | 0,00                 | 1 617 880,50   | 1 617 880,50    | 1 615 880,50                         | 1 376 382,00                                    | 239 498,50                                                    | 0,00                          | 2 000,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
|        | 71015    |                 | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 1 010 923,00      | 1 010 923,00       | 0,00                 | 1 010 923,00   | 1 010 923,00    | 1 008 923,00                         | 898 074,00                                      | 110 849,00                                                    | 0,00                          | 2 000,00                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
|        |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 10 900,00      | 10 900,00       | 10 900,00                            | 0,00                                            | 10 900,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
|        |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 46 885,00      | 46 885,00       | 46 885,00                            | 0,00                                            | 46 885,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
| 754    |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 24 479 450,00     | 14 798 450,00      | 9 681 000,00         | 24 479 450,00  | 14 798 450,00   | 14 046 350,00                        | 12 858 039,00                                   | 1 188 311,00                                                  | 0,00                          | 752 100,00                                  | 0,00                                                                                                       | 9 681 000,00         | 9 681 000,00                           | 0,00                                                                                                      |
|        | 75411    |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 24 411 550,00     | 14 730 550,00      | 9 681 000,00         | 24 411 550,00  | 14 730 550,00   | 13 978 450,00                        | 12 858 039,00                                   | 1 120 411,00                                                  | 0,00                          | 752 100,00                                  | 0,00                                                                                                       | 9 681 000,00         | 9 681 000,00                           | 0,00                                                                                                      |
|        |          | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 730 550,00     | 14 730 550,00      | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
|        |          | 3070            | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 752 000,00     | 752 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                          | 752 000,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
|        |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 326 446,00     | 326 446,00      | 326 446,00                           | 0,00                                            | 326 446,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
|        |          | 4230            | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1,00           | 1,00            | 1,00                                 | 0,00                                            | 1,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
|        |          | 4250            | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 688,00       | 2 688,00        | 2 688,00                             | 0,00                                            | 2 688,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
|        |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 37 480,00      | 37 480,00       | 37 480,00                            | 0,00                                            | 37 480,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
|        |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 796,00       | 5 796,00        | 5 796,00                             | 0,00                                            | 5 796,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
|        |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                             | 0,00                                            | 3 000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
|        |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1,00           | 1,00            | 1,00                                 | 0,00                                            | 1,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                      |
| Razem: |          |                 |                                                                                                                                                            | 34 541 637,63     | 24 860 637,63      | 9 681 000,00         | 34 541 637,63  | 24 860 637,63   | 18 145 779,06                        | 15 669 350,08                                   | 2 476 428,98                                                  | 5 905 632,57                  | 809 226,00                                  | 0,00                                                                                                       | 9 681 000,00         | 9 681 000,00                           | 0,00                                                                                                      |

## Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

1) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan na 2025        |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                   |
| <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>1 304 932,00</b> |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 304 932,00</b> |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                      | 1 304 932,00        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 1 304 932,00        |
| <b>3.</b>  |              |      | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 305 047,06</b> |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 049 769,06</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>428 489,00</b>   |
|            |              | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                     | 57 071,00           |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                      | 5 680,00            |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                              | 31 031,00           |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 277 447,00          |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                    | 49 426,00           |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 7 834,00            |
|            | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                   | <b>258 271,00</b>   |
|            |              | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                     | 54 610,00           |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                      | 7 417,00            |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                              | 37 323,00           |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 125 114,00          |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                    | 33 807,00           |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>113 173,00</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                                                                                                                                               | 67 016,00           |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                    | 14 069,00           |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 743,00              |
|            | <b>80122</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 465,00</b>     |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                              | 435,00              |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 810,00              |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                    | 220,00              |
|            | <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>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                                               | 4 563,00     |
|       |          | 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                                                | 164,00       |

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                                                                                 | 1 315 336,45 |
|       |          |      | WYDATKI                                                                                                                 | 1 315 451,51 |

**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                                                                                                                                                                                                  |               | 2 177 735,00 |              |
| 3                                                                           | 801   | 80153    | 2830 | ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki                                                                                                                                                                                     |               |              | 9 016,15     |
| 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                                                                                                                                                                                            |               | 1 120 093    |              |
| 6                                                                           | 801   | 80120    | 2540 | Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie                                                                                                                                                                          |               | 201 576      |              |
| 7                                                                           | 854   | 85410    | 2540 | ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie                                                                                                                                                                                                           |               | 491 743      |              |
| 8                                                                           | 801   | 80120    | 2590 | Salezjańskie 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                                                                                                                                                                     |               | 1 807 000    |              |
| 12                                                                          | 801   | 80116    | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie                                                                                                                                                          |               | 1 719 000    |              |
| 13                                                                          | 801   | 80134    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie                                                                                              |               | 1 140 398    |              |
| 14                                                                          | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie                                                                                                                                                                             |               | 257 342      |              |
| 15                                                                          | 854   | 85419    | 2540 | Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie                                                                                                                                                                                     |               | 5 174 196    |              |
| <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" |               |              | 325 658,58   |
| 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"              |               |              | 435 932,92   |
| <b>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</b>           |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |              |
| 20                                                                          | 852   | 85202    | 2820 | DPS Molza                                                                                                                                                                                                                                      |               |              | 37 183       |
| 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"                                             |               |              | 226 334,84   |
| 22                                                                          | 852   | 85202    | 2820 | DPS Szyldak                                                                                                                                                                                                                                    |               |              | 1 496 423    |
| 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"                                            |               |              | 748 492,29   |
| <b>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</b>                      |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |              |
| 24                                                                          | 852   | 85203    | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie                                                                                                                                                                             |               |              | 2 597 863,10 |
| 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"                                           |               |              | 310 660,25   |
| 26                                                                          | 852   | 85203    | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu                                                                                                                                                                                |               |              | 1 557 673,90 |

|                                                                                                                                                          |     |       |      |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------|
| 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" |          |                   | 175 537,53           |
| 28                                                                                                                                                       | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie                                                                                                                                    |          |                   | 982 708,70           |
| 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" |          |                   | 121 278,94           |
| <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>                                                                                                                 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |                      |
| 32                                                                                                                                                       | 851 | 85195 | 2360 | Profilaktyka i promocja zdrowia                                                                                                                                                                    |          |                   | 4 000                |
| 33                                                                                                                                                       | 851 | 85195 | 2360 | Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego                                                                                                                                                            |          |                   | 3 000                |
| 34                                                                                                                                                       | 851 | 85195 | 2360 | Promocja honorowego krwiodawstwa                                                                                                                                                                   |          |                   | 4 000                |
| 35                                                                                                                                                       | 851 | 85195 | 2360 | Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego                                                                                                               |          |                   | 15 000               |
| <b><i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i></b>                                                                                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |                      |
| 36                                                                                                                                                       | 853 | 85395 | 2360 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                        |          |                   | 5 000                |
| <b><i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i></b>                                                                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |                      |
| 37                                                                                                                                                       | 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>16 344 869</b> | <b>16 978 810,70</b> |