

UCHWAŁA NR XVII/128/2026
RADY POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 4 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.);

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **261 423 893,57 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **252 303 010,57 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **9 120 883,00 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **266 717 245,18 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **248 735 792,15 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **17 981 453,03 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **17 981 453,03 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **14 325 092,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i pozostałe wydatki majątkowe **3 656 360,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **7 467 173,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **5 293 351,61 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1 340 323,14 zł** ,
- 2) wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3 753 028,47 zł**,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **200 000 zł**.

§ 6

Ustala się przychody budżetu w kwocie **10 593 351,61** oraz rozchody w kwocie **5 300 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Określa się dochody i przychody 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, które wynoszą po zmianach:

- 1) przychody w wysokości **5 432,00 zł,**
 - 2) dochody w wysokości **632,50 zł,**
 - 3) wydatki w wysokości **6 064,50 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 804 721,00	6 510 000,00	11 314 721,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 073 269,00	6 510 000,00	9 583 269,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 838 500,00	2 838 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 671 500,00	3 671 500,00
710			Działalność usługowa	3 382 975,00	5 636,00	3 388 611,00
	71095		Pozostała działalność	22 547,00	5 636,00	28 183,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 716,00	5 636,00	12 352,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 165 294,75	4 226,91	3 169 521,66
	85333		Powiatowe urzędy pracy	655 000,00	-94 592,00	560 408,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	635 000,00	-94 592,00	540 408,00
	85395		Pozostała działalność	1 129 032,25	98 818,91	1 227 851,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 014 682,72	88 791,42	1 103 474,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 349,53	10 027,49	124 377,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 096 052,00	4 640,00	2 100 692,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 478 580,00	4 640,00	1 483 220,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	75 300,00	82 000,00	157 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 082 700,00	-82 000,00	1 000 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 640,00	9 640,00
855			Rodzina	7 810 947,00	139 908,74	7 950 855,74

	85508		Rodziny zastępcze	2 603 077,00	139 908,74	2 742 985,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	139 908,74	139 908,74
926			Kultura fizyczna	0,00	1 446,00	1 446,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 446,00	1 446,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 446,00	1 446,00
Razem:				254 758 035,92	6 665 857,65	261 423 893,57

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 953 145,00	9 091 048,00	25 044 193,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	9 439,00	11 468,00	20 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 439,00	11 468,00	20 907,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 221 693,00	9 079 580,00	23 301 273,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 895 020,00	2 838 500,00	4 733 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 984 480,00	400 000,00	6 384 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 112,00	5 841 080,00	6 145 192,00
750			Administracja publiczna	23 551 741,39	-39 076,76	23 512 664,63
	75095		Pozostała działalność	2 641 662,40	-39 076,76	2 602 585,64
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 189,57	1 189,57
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	261,12	261,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-46 000,00	334 000,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 487,48	4 487,48
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	985,07	985,07
758			Różne rozliczenia	6 026 377,00	-1 608 068,00	4 418 309,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 432,00	5 432,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 432,00	5 432,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 026 377,00	-1 613 500,00	4 412 877,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 239 388,00	-1 613 500,00	625 888,00
801			Oświata i wychowanie	107 088 088,65	219 869,41	107 307 958,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 889 212,00	3 000,00	22 892 212,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 227,00	-13,00	80 214,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	13,00	513,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 071 577,00	-8 300,00	2 063 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 638,00	-8 300,00	76 338,00
	80115		Technika	26 686 358,65	5 561,41	26 691 920,06
		4301	Zakup usług pozostałych	917 129,65	5 169,41	922 299,06
		4430	Różne opłaty i składki	7 327,00	-993,00	6 334,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 185,00	1 185,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	9 875 310,00	-392,00	9 874 918,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 407,00	-392,00	15 015,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 389 202,00	220 000,00	16 609 202,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	220 000,00	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 067 862,75	488 141,87	11 556 004,62
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 282 868,00	-21 000,00	8 261 868,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 444,00	-21 000,00	334 444,00
	85395	Pozostała działalność	1 129 032,25	509 141,87	1 638 174,12
	3117	Świadczenia społeczne	234 188,00	216 823,00	451 011,00
	3119	Świadczenia społeczne	26 453,00	24 491,00	50 944,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 383,00	53 836,00	435 219,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 016,00	6 081,00	49 097,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 423,00	9 963,00	82 386,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 786,00	1 125,00	8 911,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 312,00	1 551,00	11 863,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	175,00	1 284,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	3 378,00	7 658,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	484,00	381,00	865,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 026,00	9 144,00	79 170,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	1 032,00	5 441,00
	4227	Zakup środków żywności	11 052,00	15 640,00	26 692,00
	4229	Zakup środków żywności	1 249,00	1 766,00	3 015,00
	4277	Zakup usług remontowych	1 079,00	808,00	1 887,00
	4279	Zakup usług remontowych	122,00	92,00	214,00
	4307	Zakup usług pozostałych	170 740,72	141 425,76	312 166,48
	4309	Zakup usług pozostałych	25 358,53	15 974,11	41 332,64
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 871,00	1 797,00	9 668,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	203,00	1 093,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	2 516,00	3 595,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00	284,00	406,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	589,00	589,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,00	67,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 133 478,55	215 940,00	33 349 418,55

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 228 398,55	-84 060,00	18 144 338,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 666,00	8 300,00	414 966,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 493,00	1 640,00	14 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 882,00	-294,00	350 588,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	294,00	23 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 926,48	-14 000,00	189 926,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 810,00	-80 000,00	469 810,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 526 489,00	300 000,00	4 826 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
855			Rodzina	18 155 034,00	139 908,74	18 294 942,74
	85508		Rodziny zastępcze	7 477 934,00	139 908,74	7 617 842,74
		3110	Świadczenia społeczne	3 765 580,00	-32 100,00	3 733 480,00
		3119	Świadczenia społeczne	64 200,00	32 100,00	96 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 846,00	20 251,00	422 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 448,00	2 057,74	58 505,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161 564,00	117 600,00	1 279 164,00
926			Kultura fizyczna	130 588,00	1 446,00	132 034,00
	92601		Obiekty sportowe	67 588,00	1 446,00	69 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 446,00	12 446,00
Razem:				258 208 035,92	8 509 209,26	266 717 245,18

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki w 2026					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2026 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	380 140,00	6 145 192,00	2 473 692,00	0,00	3 671 500,00	0,00	x	
1	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowosci Mostkowo	2025-2026	380 140	380 140	380 140		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie na odcinku od ulicy Czarnieckiego do ulicy Armii Krajowej	2026		2 645 000	793 500		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C	1 851 500		
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej w Morągu	2026		2 600 000	780 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C	1 820 000		
4	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m.Idzbark	2026		270 052	270 052		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
5	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m . Żabi Róg	2026		250 000	250 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2026		100 000	100 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 710		0,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	x	
7	710	71015	6060	Zakup nowego samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie	2026		167 000			A	167 000		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 750		334 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
8	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2026		12 000,00	12 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			

9	750	75095	6050	Modernizacja nawierzchni parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie	2025-2026	334 000,00	334 000,00	334 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 752	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	x	
10	752	75295	6050	Budowa hali magazynowo - garażowej przy Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Morągu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	2026		1 000 000			A	1 000 000		KP PSP w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
11	801	80120	6050	Modernizacja zewnętrznych schodów prowadzących na boisko Orlik	2026		80 000	80 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
12	801	80120	6050	Modernizacja nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkół Licealnych w Morągu	2026		220 000	220 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 853	x	184 444,00	334 444,00	262 539,00	0,00	71 905,00	0,00	x	
13	853	85333	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu	2025-2026	184 444	184 444	112 539		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	71 905,00		
										C			
14	853	85333	6050	Modernizacja pomieszczenia budynku Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8 na archiwum zakładowe dla PUP i Starostwa Powiatowego	2026		150 000	150 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 854		619 736,48	959 736,48	478 577,00	0,00	481 159	0,00	x	
15	854	85403	6050	Dostosowanie standardu toalet w SOSW w Szymanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	2025-2026	189 926,48	189 926,48	77 767		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	112 159,48		
										C			
16	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - Zakup nowego 20 osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2025-2026	429 810	429 810	60 810		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	369 000		
										C			
17	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w budynku internatu ZPSWR w Ostródzie	2026		40 000,00	40 000		A			ZPSWR w Ostródzie
										B			
										C			
18	854	85410	6050	Przebudowa parkingu na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofii w Ostródzie	2026		300 000,00	300 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 900		4 672 720,00	4 972 720,00	1 099 337,00	0,00	0,00	3 873 383,00	x	
19	900	90019	6050	Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8	2026		50 000	50 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			

20	900	90019	6050	Dokumentacja termomodernizacji i rewitalizacji budynku głównego szkoły ZSR im. W. Witosa w Ostródzie	2026		100 000	100 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
21	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych powiatu ostródzkiego	2026		150 000	150 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
22	900	90095 90019	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ostródzkiego (Budynek hali gimnastycznej przy ZSR im. W. Witosa w Ostródzie i Dom dla Dzieci i Młodzieży "Promyk" w Morągu)	2025-2026	4 672 720	4 672 720	799 337		A		3 873 383	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
O g ó ł e m					x	6 191 040,48	14 325 092,48	5 060 145,00	0,00	5 391 564,48		3 873 383,00	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody,MEN,UKFIS, fundusz wsparcia PSP,...) - dotacja Wojewody na zakup samochodu dla PINB
- B. Środki z PFRON - środki z PFRON na finansowanie zadań dotyczących Likwidacji barier ujęte w przychodach 2026 roku (wpływ w 2025 roku)
- C . Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. oraz środki na współfinansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 750- Administracja publiczna	5 472,55	5 472,55	0	0	0	5 472,55	X
1	750	75095	6697 6699	Zwrot niewykorzystanych dotacji dotyczących projektu FERC 2021-2027 pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	5 472,55	5 472,55				5 472,55	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 758- Różne rozliczenia	625 888	625 888	625 888	0	0	0	X
2	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 888,00	625 888,00	625 888,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	X
3	851	85111	6010	Objęcie akcji Szpitala S.A. w Ostródzie	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					25 000	25 000	25 000	0	0	0	X
4	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.							
				Dotacje z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					3 656 360,55	3 656 360,55	3 650 888,00	0,00	0,00	5 472,55	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2026								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem			4 678 192,55	800 322,07	3 877 870,48	4 678 192,55	800 322,07	0,00	0,00	800 322,07	3 877 870,48	0,00	0,00	0,00	3 877 870,48
1.1	Program Priorytet Działanie	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Środowisko Efektywność energetyczna														
	Nazwa projektu	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ostródzkiego (Budynek hali gimnastycznej przy ZSR im. W. Witosa w Ostródzie i Dom dla Dzieci i Młodzieży "Promyk" w Moragu														
	Razem wydatki 2026 r.	90019 2026 r.	4 672 720,00 903235	799 337,00 903235	3 873 383,00 903235	4 672 720,00 903235	799 337,00 903235	0,00 903235	0,00 903235	799 337,00 903235	3 873 383,00 903235	0,00 903235	0,00 903235	0,00 903235	3 873 383,00 903235	
1.2	Program Priorytet Działanie	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych - zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w latach poprzednich - paragraf 6697, 6699														
	Razem wydatki 2026 r.	75095 2026 r.	5 472,55 903221	985,07 903221	4 487,48 903221	5 472,55 903221	985,07 903221	0,00 903221	0,00 903221	985,07 903221	4 487,48 903221	0,00 903221	0,00 903221	0,00 903221	4 487,48 903221	
2.	Wydatki bieżące razem			4 026 446,36	449 575,25	3 576 871,11	2 788 981,27	266 299,19	0,00	0,00	266 299,19	2 522 682,08	0,00	0,00	0,00	2 522 682,08
2.1	Program Priorytet Działanie	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+ FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu	Wspieramy rodzinę														
	Razem wydatki 2026 r. 2027 r.	85395/85508 019213	2 880 087,96 1 642 622,87 1 237 465,09	436 513,17 253 237,11 183 276,06	2 443 574,79 1 389 385,76 1 054 189,03	1 642 622,87 1 642 622,87	253 237,11 253 237,11	0,00 253 237,11	0,00 253 237,11	253 237,11 253 237,11	1 389 385,76 1 389 385,76	0,00 1 389 385,76	0,00 1 389 385,76	0,00 1 389 385,76	1 389 385,76 1 389 385,76	
2.2	Program Priorytet Działanie	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych														
	Razem wydatki 2026 r.	75095 903221	22 103,09 20 652,40	3 978,55 3 717,43	18 124,54 16 934,97	22 103,09 20 652,40	3 978,55 3 717,43	0,00 3 717,43	0,00 3 717,43	3 978,55 3 717,43	18 124,54 16 934,97	0,00 16 934,97	0,00 16 934,97	0,00 16 934,97	18 124,54 16 934,97	
zwrot w 2026 roku niewykorzystanej dotacji otrzymanej w latach poprzednich - ujęcie w paragrafach 2957,2959				1 450,69	261,12	1 189,57	1 450,69	261,12	0,00	0,00	261,12	1 189,57	0,00	0,00	0,00	1 189,57
2.3	Program Priorytet Działanie	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 9 Włączenie i integracja EFS+ 9.7 Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności (z wyłączeniem usług dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością														
	Nazwa projektu	Pomagamy rodzinom														
	Razem wydatki 2026 r.	85395 014010	91 851,25 91 851,25	9 083,53 9 083,53	82 767,72 82 767,72	91 851,25 91 851,25	9 083,53 9 083,53	0,00 9 083,53	0,00 9 083,53	9 083,53 9 083,53	82 767,72 82 767,72	0,00 82 767,72	0,00 82 767,72	0,00 82 767,72	82 767,72 82 767,72	
2.4	Program Priorytet Działanie	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU 2025-1-PL01-KA121-VET-000330826														
	Razem wydatki 2026 r.	80115 006031	49 333,62 49 333,62	0,00 0,00	49 333,62 49 333,62	49 333,62 49 333,62	0,00 49 333,62	0,00 49 333,62	0,00 49 333,62	0,00 49 333,62	49 333,62 49 333,62	0,00 49 333,62	0,00 49 333,62	0,00 49 333,62	49 333,62 49 333,62	
2.5	Program Priorytet Działanie	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie 2025-1-PL01-KA121-VET-000330811														
	Razem wydatki 2026 r.	80115 005041	55 791,53 55 791,53	0,00 0,00	55 791,53 55 791,53	55 791,53 55 791,53	0,00 55 791,53	0,00 55 791,53	0,00 55 791,53	0,00 55 791,53	55 791,53 55 791,53	0,00 55 791,53	0,00 55 791,53	0,00 55 791,53	55 791,53 55 791,53	

2.6	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Kształcenie i szkolenie zawodowe (ZSL Morąg) 2025-1-PL01-KA121-VET-000340639														
	Razem wydatki		80115	348 679,17	0,00	348 679,17	348 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	348 679,17	0,00	0,00	0,00	348 679,17
	2026 r.		004026	348 679,17	0,00	348 679,17	348 679,17	0,00				348 679,17				348 679,17
2.7	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Grecja 5 (ZSR Witos) 2025-1-PL01-KA121-VET-000343901														
	Razem wydatki		80115	337 258,98	0,00	337 258,98	337 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	337 258,98	0,00	0,00	0,00	337 258,98
	2026 r.		007045	337 258,98	0,00	337 258,98	337 258,98	0,00				337 258,98				337 258,98
2.8	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Podróże kształcą - zawodowy najbardziej (ZSZiO i PPP w Morągu) 2025-1-PL01-KA121-VET-000320519														
	Razem wydatki		80115	241 340,76	0,00	241 340,76	241 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	241 340,76	0,00	0,00	0,00	241 340,76
	2026 r.		009032	241 340,76	0,00	241 340,76	241 340,76	0,00				241 340,76				241 340,76
	Ogółem (1+2)			8 704 638,91	1 249 897,32	7 454 741,59	7 467 173,82	1 066 621,26	0,00	0,00	1 066 621,26	6 400 552,56	0,00	0,00	0,00	6 400 552,56

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		261 423 893,57
	bieżące		252 303 010,57
	majątkowe		9 120 883,00
2.	Planowane wydatki		266 717 245,18
	bieżące		248 735 792,15
	majątkowe		17 981 453,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 293 351,61
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 293 351,61
Przychody ogółem:			10 593 351,61
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek	§ 951	5 500 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym ujęta kwota 553 064,48 zł środki z PFRON, które wpłynęły w 2025 roku, wydatkowanie zadań w 2026 r.	§ 950	3 753 028,47
10	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Funduszu Pomocy	§ 905	5 432,00
10a	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska		150 000,00
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 184 891,14
Rozchody ogółem :			5 300 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	2 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 300 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026
1	2	3	4	5
1.			Przychody	
				5 432,00
				5 432,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	5 432,00
2.			Wydatki	5 432,00
758			Różne rozliczenia	5 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 432,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot niewykorzystanych w latach ubiegłych środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe.	5 432,00

- 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 2026
1	2	3	4	5
1.			Dochody	632,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	632,50
2.			Wydatki	632,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	632,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	223,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,54
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1,32

PRZYCHODY	5 432,00
Razem środki z Funduszu Pomocy: DOCHODY	632,50
WYDATKI	6 064,50