

UCHWAŁA NR 84/311/2026
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2026 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 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.),

Zarząd 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 **267 278 114,05 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **254 418 954,05 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **12 859 160 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 **274 371 465,66 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **250 822 047,63 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **23 549 418,03 zł**.

§ 3

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 **7 745 986,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 603 161,52	8 812,80	2 611 974,32
	80120		Licea ogólnokształcące	60 317,00	8 812,80	69 129,80
		2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 812,80	8 812,80
Razem:				267 269 301,25	8 812,80	267 278 114,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 84/311/2026 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 26 maja 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	107 377 205,06	8 812,80	107 386 017,86
	80120		Licea ogólnokształcące	16 638 219,00	8 812,80	16 647 031,80
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	8 812,80	8 812,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 698,00	0,00	492 698,00
	92195		Pozostała działalność	135 200,00	0,00	135 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	-10 000,00	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	10 000,00	62 800,00
926			Kultura fizyczna	132 034,00	0,00	132 034,00
	92695		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	-2 000,00	9 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	-2 500,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 500,00	22 500,00
Razem:				274 362 652,86	8 812,80	274 371 465,66

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE 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 Nazwa projektu Razem wydatki 2026 r.	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Środowisko Efektywność energetyczna 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)		90019 4 672 720,00 903235 4 672 720,00	799 337,00 3 873 383,00 799 337,00 3 873 383,00	4 487,48 3 877 870,48 4 487,48 3 877 870,48	4 672 720,00 4 672 720,00 4 672 720,00 4 672 720,00	799 337,00 799 337,00 799 337,00 799 337,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	799 337,00 799 337,00 799 337,00 799 337,00	3 873 383,00 3 873 383,00 3 873 383,00 3 873 383,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 873 383,00 3 873 383,00 3 873 383,00 3 873 383,00	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2026 r.	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych - zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w latach poprzednich - paragraf 6697, 6699		75095 5 472,55 903221 5 472,55	985,07 3 873 383,00 985,07 3 873 383,00	4 487,48 3 877 870,48 4 487,48 3 877 870,48	5 472,55 5 472,55 5 472,55 5 472,55	985,07 985,07 985,07 985,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	985,07 985,07 985,07 985,07	4 487,48 4 487,48 4 487,48 4 487,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 487,48 4 487,48 4 487,48 4 487,48	
2.	Wydatki bieżące razem			4 305 259,16	449 575,25	3 855 683,91	3 067 794,07	266 299,19	0,00	0,00	266 299,19	2 801 494,88	0,00	0,00	0,00	2 801 494,88	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2026 r. 2027 r.	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 Wspieramy rodzinę		85395/85508 2 880 087,96 019213 1 642 622,87 1 237 465,09	436 513,17 2 443 574,79 253 237,11 1 389 385,76 183 276,06	2 443 574,79 2 443 574,79 1 389 385,76 1 389 385,76 1 054 189,03	1 642 622,87 1 642 622,87 1 642 622,87 1 642 622,87	253 237,11 253 237,11 253 237,11 253 237,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	253 237,11 253 237,11 253 237,11 253 237,11	1 389 385,76 1 389 385,76 1 389 385,76 1 389 385,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 389 385,76 1 389 385,76 1 389 385,76 1 389 385,76	
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2026 r. zwrot w 2026 roku niewykorzystanej dotacji otrzymanej w latach poprzednich - ujęcie w paragrafach 2957,2959	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych		75095 22 103,09 903221 20 652,40 1 450,69	3 978,55 18 124,54 3 978,55 16 934,97 261,12	18 124,54 18 124,54 16 934,97 16 934,97 1 189,57	22 103,09 22 103,09 20 652,40 20 652,40 1 450,69	3 978,55 3 978,55 3 717,43 3 717,43 261,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 978,55 3 978,55 3 717,43 3 717,43 261,12	18 124,54 18 124,54 16 934,97 16 934,97 1 189,57	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18 124,54 18 124,54 16 934,97 16 934,97 1 189,57	
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2026 r.	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 Pomagamy rodzinom		85395 91 851,25 014010 91 851,25	9 083,53 82 767,72 9 083,53 82 767,72	82 767,72 82 767,72 82 767,72 82 767,72	91 851,25 91 851,25 91 851,25 91 851,25	9 083,53 9 083,53 9 083,53 9 083,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 083,53 9 083,53 9 083,53 9 083,53	82 767,72 82 767,72 82 767,72 82 767,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	82 767,72 82 767,72 82 767,72 82 767,72	
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2026 r.	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU 2025-1-PL01-KA121-VET-000330826		80115 49 333,62 006031 49 333,62	0,00 49 333,62 0,00 49 333,62	49 333,62 49 333,62 49 333,62 49 333,62	49 333,62 49 333,62 49 333,62 49 333,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 333,62 49 333,62 49 333,62 49 333,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 333,62 49 333,62 49 333,62 49 333,62		
2.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2026 r.	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie 2025-1-PL01-KA121-VET-000330811		80115 55 791,53 005041 55 791,53	0,00 55 791,53 0,00 55 791,53	55 791,53 55 791,53 55 791,53 55 791,53	55 791,53 55 791,53 55 791,53 55 791,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 791,53 55 791,53 55 791,53 55 791,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 791,53 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 kształca - 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
2.9	Program	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
	Priorytet	FERS.01 Umiejętności													
	Działanie	FERS.01.06 Edukacja włączająca													
	Nazwa projektu	Perspektywa 3P dla województwa warmińsko - mazurskiego - Wsparcie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Morągu													
	Razem wydatki	80115	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	2026 r.	009032	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00				120 000,00				120 000,00
2.10	Program	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
	Priorytet	FERS.01 Umiejętności													
	Działanie	FERS.01.06 Edukacja włączająca													
	Nazwa projektu	Perspektywa 3P dla województwa warmińsko - mazurskiego - Współpraca i działanie dla lepszej przyszłości - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostródzie													
	Razem wydatki	80115	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	2026 r.	030009	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00				150 000,00
2.11	Program	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży													
	Priorytet	-													
	Działanie	-													
	Nazwa projektu	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Nr projektu P-40368-26													
	Razem wydatki	80115	8 812,80	0,00	8 812,80	8 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812,80	0,00	0,00	0,00	8 812,80
	2026 r.	003311	8 812,80	0,00	8 812,80	8 812,80	0,00				8 812,80				8 812,80
Ogółem (1+2)			8 983 451,71	1 249 897,32	7 733 554,39	7 745 986,62	1 066 621,26	0,00	0,00	1 066 621,26	6 679 365,36	0,00	0,00	0,00	6 679 365,36