

UCHWAŁA NR XX/148/2026
RADY POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 3 czerwca 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 258 ust.1 pkt 4 lit. „d” 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 **269 184 346,37 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **255 868 388,39 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **13 315 957,98 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 **277 420 426,01 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **253 464 329 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **23 956 097,01 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **23 956 097,01 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **20 423 719,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i pozostałe wydatki majątkowe **3 532 377,71 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 **10 220 204,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **8 236 079,64 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 **1 766 718,14 zł**,
- 2) wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **6 269 361,50 zł**,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **200 000 zł**.

§ 7

Ustala się przychody budżetu w kwocie **13 536 079,64** oraz rozchody w kwocie **5 300 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się dochody i wydatki 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647):

- 1) dochody w wysokości **500 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 199 337,00 zł**.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków powiatu związanych z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o których mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 11

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	11 314 721,00	-334 127,00	10 980 594,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 722 013,00	54 851,00	1 776 864,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 172,00	6 172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 058,00	125 897,00	166 955,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	639 415,00	-77 218,00	562 197,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 583 269,00	-388 978,00	9 194 291,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 066 069,00	131 300,00	3 197 369,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 600,00	15 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 671 500,00	-540 978,00	3 130 522,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 932,96	2 441,00	2 223 373,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 932,96	2 441,00	2 223 373,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	119,00	119,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,00	297,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 025,00	2 025,00
710			Działalność usługowa	3 388 611,00	5 637,00	3 394 248,00
	71095		Pozostała działalność	28 183,00	5 637,00	33 820,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 352,00	2 470,00	14 822,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 440,00	3 167,00	17 607,00
750			Administracja publiczna	237 000,00	13 224,00	250 224,00

	75095		Pozostała działalność	77 000,00	13 224,00	90 224,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 932,00	3 932,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 162,00	2 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 130,00	22 130,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 095 014,00	2 910,00	98 097 924,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 876 850,00	2 910,00	1 879 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	513,00	513,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 056,00	2 056,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	271,00	271,00
758			Różne rozliczenia	103 158 045,00	60 270,00	103 218 315,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	60 270,00	560 270,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 270,00	60 270,00
801			Oświata i wychowanie	2 611 974,32	1 915 873,32	4 527 847,64
	80116		Szkoły policealne	0,00	230,00	230,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	230,00	230,00
	80120		Licea ogólnokształcące	69 129,80	1 915 643,32	1 984 773,12
		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	0,00	978 256,34	978 256,34
		6257	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	0,00	937 386,98	937 386,98
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 698,00	5 698,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 698,00	5 698,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 698,00	5 698,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 261 657,66	25 000,00	3 286 657,66
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	25 000,00	275 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 370 692,00	4 959,00	2 375 651,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 483 220,00	4 909,00	1 488 129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	4 909,00	279 909,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	50,00	50,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	50,00
855			Rodzina	7 950 855,74	54 000,00	8 004 855,74
	85508		Rodziny zastępcze	2 742 985,74	54 000,00	2 796 985,74
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 562 886,00	54 000,00	2 616 886,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 223 383,00	150 000,00	4 373 383,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	150 000,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	150 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	347,00	347,00
	92116		Biblioteki	0,00	347,00	347,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	347,00	347,00
Razem:				267 278 114,05	1 906 232,32	269 184 346,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/148/2026 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 03.06.2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 844 193,00	-260 184,00	26 584 009,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 722 013,00	48 679,00	1 770 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722 013,00	48 679,00	1 770 692,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 101 273,00	-308 863,00	24 792 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 384 480,00	400 000,00	6 784 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 945 192,00	-708 863,00	7 236 329,00
752			Obrona narodowa	1 480 633,72	0,00	1 480 633,72
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	366 860,00	0,00	366 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 400,00	7 000,00	196 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 960,00	-7 000,00	71 960,00
758			Różne rozliczenia	4 241 879,00	-123 982,84	4 117 896,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 236 447,00	-123 982,84	4 112 464,16
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 888,00	-123 982,84	501 905,16
801			Oświata i wychowanie	107 386 017,86	2 347 942,19	109 733 960,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 894 212,00	4 909,00	22 899 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	4 909,00	15 409,00
	80115		Technika	26 709 290,06	4 200,00	26 713 490,06
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 472,00	46 696,32	73 168,32
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 205,00	10 205,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 302,00	2 851,93	8 153,93
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,00	306,49	1 033,49
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 248,00	22 248,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	38 201,40	1 739,96	39 941,36
		4300	Zakup usług pozostałych	567 272,00	4 200,00	571 472,00
		4301	Zakup usług pozostałych	918 880,66	-68 329,44	850 551,22
		4431	Różne opłaty i składki	4 800,00	-666,00	4 134,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 412,00	-142,26	13 269,74

80117		Branżowe szkoły I stopnia	9 904 920,00	0,00	9 904 920,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 000,00	-188,00	161 812,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	188,00	188,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 647 031,80	2 335 933,19	18 982 964,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	919 403,52	919 403,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 159,87	205 159,87
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 852,82	58 852,82
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 992,16	12 992,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 417,57	215 417,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 152,95	44 152,95
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	721 969,41	721 969,41
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 984,89	157 984,89
80195		Pozostała działalność	2 085 658,00	2 900,00	2 088 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 830,00	2 900,00	181 730,00
852		Pomoc społeczna	10 127 061,65	25 000,00	10 152 061,65
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 699 944,00	25 000,00	2 724 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 333,00	5 000,00	1 841 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 188,00	875,00	353 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 155,00	125,00	49 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 475,00	10 000,00	134 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00	9 000,00	20 850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 658 140,62	138 285,00	11 796 425,62
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 261 868,00	0,00	8 261 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 026,00	-600,00	103 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	85395	Pozostała działalność	1 740 310,12	138 285,00	1 878 595,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 219,00	5 440,00	440 659,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 301,00	-600,00	18 701,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 386,00	10 500,00	92 886,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 863,00	1 500,00	13 363,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 831,00	13 300,00	37 131,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 170,00	4 000,00	83 170,00
	4307	Zakup usług pozostałych	295 993,48	31 595,34	327 588,82
	4309	Zakup usług pozostałych	39 505,64	17 349,66	56 855,30
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,00	200,00	789,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	55 000,00	75 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 740 618,55	158 400,00	33 899 018,55
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 144 338,55	1 400,00	18 145 738,55
	4220	Zakup środków żywności	931 000,00	1 400,00	932 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 588,00	-1 000,00	349 588,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 623 384,00	-4 380,00	1 619 004,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 151,00	1 000,00	3 151,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 652,00	-5 380,00	34 272,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 154 549,00	11 380,00	5 165 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	9 116,00	67 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-29 000,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	17 000,00	99 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 000,00	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 549,00	6 000,00	10 549,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 500,00	-20 736,00	247 764,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 827 689,00	150 000,00	4 977 689,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 246,00	0,00	26 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 499,00	-404,00	17 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 847,00	404,00	8 251,00
855		Rodzina	18 294 942,74	772 000,00	19 066 942,74
	85508	Rodziny zastępcze	7 617 842,74	172 000,00	7 789 842,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 097,00	17 700,00	439 797,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 505,74	2 500,00	61 005,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 309 164,00	101 800,00	1 410 964,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	811 034,00	50 000,00	861 034,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 049 130,00	600 000,00	10 649 130,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 697 507,00	600 000,00	9 297 507,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 072 720,00	0,00	5 072 720,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 199 337,00	0,00	1 199 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	132 034,00	-8 500,00	123 534,00
	92601	Obiekty sportowe	69 034,00	-5 000,00	64 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	-5 500,00	35 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	92695	Pozostała działalność	63 000,00	-3 500,00	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-3 500,00	19 000,00
Razem:			274 371 465,66	3 048 960,35	277 420 426,01

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 upf oraz środki na współfinansowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RAZEM DZIAŁ 600						x	380 140,00	7 236 329,00	4 105 807,00	0,00	3 130 522,00	0,00	x
1	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Mostkowo	2025-2026	380 140	380 140	380 140		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie na odcinku od ulicy Czarnieckiego do ulicy Armii Krajowej	2026		2 137 313	641 195		A B C	1 496 118	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej w Morągu	2026		2 334 864	700 460		A B C	1 634 404	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
4	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m. Idzbark	2026		270 052	270 052		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
5	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m. Żabi Róg	2026		250 000	250 000		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
6	600	60014	6050	Przebudowa most na przepust nad rzeką Grabiczek w ciągu dr. Pow. Nr 1924N	2026		1 800 000	1 800 000		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej, Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu ul. Jagiełły odcinek od ul. Czarnieckiego do ul. Kozielskiego (0+640-1+550), Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. 11-ego Listopada (1+190-1+760) i ul. Jagiełły (0+000-0+640), Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Mickiewicza, Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Jagiełły odcinek od ul. Sportowej do ul. Grunwaldzkiej (1+970-2+350)	2026		60 270	60 270		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1162N Godkowo-Ząbrowiec-Gudniki-Milakowo w km 7+740-13+125 - aktualizacja dokumentacji	2026		3 690	3 690		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
RAZEM DZIAŁ 700						0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2026		100 000	100 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie	

				RAZEM DZIAŁ 710		0,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	x
10	710	71015	6060	Zakup nowego samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie	2026		167 000			A 167 000 B C		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 750		334 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	x
11	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2026		12 000,00	12 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12	750	75095	6050	Modernizacja nawierzchni parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie	2025-2026	334 000,00	334 000,00	334 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 752	x	0,00	1 080 000,00	11 900,00	0,00	1 068 100,00	0,00	x
13	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 B C		KP PSP w Ostródzie
14	752	75281	6060	Zakup zbiorników na paliwo wraz z dystrybutorem	2026		27 000	2 700		A 24 300 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15	752	75281	6060	Zakup namiotów do wydawania posiłków	2026		40 000	4 000		A 36 000 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16	752	75281	6060	Zakup agregatu prądowłczego jako element wyposażenia szpitala	2026		13 000	5 200		A 7 800 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	3 670 177,00	0,00	0,00	3 670 177,00	0,00	x
17	754	75411	6050	Budowa KP PSP z siedzibą JRG PSP w Ostródzie w ramach przedsięwzięcia "Inwestycje budowlane i remonty obiektów"	2026		3 670 177			A 3 670 177 B C		KP PSP w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	1 457 312,82	519 925,84	0,00	0,00	937 386,98	x
18	801	80115	6050	Instalacja sprężonego powietrza w pracowniach praktycznych technikum i branżowej szkoły I stopnia w ZSR im. Witosa w Ostródzie	2026		12 754	12 754				ZSR im. W.Witosa w Ostródzie
		80117	6050				5 034	5 034				
19	801	80120	6050	Modernizacja zewnętrznych schodów prowadzących na boisko Orlik	2026		80 000	80 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
20	801	80120	6050	Modernizacja nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkół Licealnych w Morągu	2026		220 000	220 000		A B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
21	801	80120	6057 6059	Projekt FEWM 2021-2027 pn. Bez barier do karier - skierowany do ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie - modernizacja pracowni	2026		259 570,52	44 152,95		A B C	215 417,57	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
22	801	80120	6067 6069	Projekt FEWM 2021-2027 pn. Bez barier do karier - skierowany do ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie - zakupy inwestycyjne	2026		464 720,90	79 049,03		A B C	385 671,87	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
23	801	80120	6067 6069	Projekt FEWM 2021-2027 pn. Szkoła otwarta, szkoła nowoczesna - podniesienie jakości i dostępności kształcenia w LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie - zakupy inwestycyjne	2026		415 233,40	78 935,86		A B C	336 297,54	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				RAZEM DZIAŁ 853	x	184 444,00	334 444,00	262 539,00	0,00	71 905,00	0,00	x
24	853	85333	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu	2025-2026	184 444	184 444	112 539		A	71 905,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
25	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	1 109 736,48	628 577,00	0,00	481 159	0,00	x
26	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	112 159,48	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
27	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	369 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
28	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		
29	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		
30	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu ZSZIO w Morągu do wymogów przeciwpożarowych - etap 1	2026		150 000,00	150 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
				RAZEM DZIAŁ 900		4 672 720,00	4 922 720,00	1 049 337,00	0,00	0,00	3 873 383,00	x
31	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		
32	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		
33	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych powiatu ostródzkiego	2026		100 000	100 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
34	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	20 423 719,30	7 024 085,84	0,00	8 588 863,48	4 810 769,98	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	501 905	501 905	501 905	0	0	0	X
2	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 905,16	501 905,16	501 905,16				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.							Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				Dotacje z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
OGÓŁEM					3 532 377,71	3 532 377,71	3 526 905,16	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:		Planowane wydatki 2026									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				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			5 817 717,37	1 002 459,91	4 815 257,46	5 817 717,37	1 002 459,91	0,00	0,00	1 002 459,91	4 815 257,46	0,00	0,00	0,00	4 815 257,46
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 halli gimnastycznej przy ZSR im. W. Witosa w Ostródzie i Dom dla Dzieci i Młodzieży "Promyk" w Moragu)		90019 4 672 720,00 903235 4 672 720,00	799 337,00 799 337,00	3 873 383,00 3 873 383,00	4 672 720,00 4 672 720,00	799 337,00 799 337,00	0,00 0,00	0,00 0,00	799 337,00 799 337,00	3 873 383,00 3 873 383,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	985,07 985,07	4 487,48 4 487,48	5 472,55 5 472,55	985,07 985,07	0,00 0,00	0,00 0,00	985,07 985,07	4 487,48 4 487,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 487,48 4 487,48
1.3	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 05 Edukacja i Kompetencje EFRR 05.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 1 Bez barier do karier - skierowany do ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie		80120 724 291,42 903247 724 291,42	123 201,98 123 201,98	601 089,44 601 089,44	724 291,42 724 291,42	123 201,98 123 201,98	0,00 0,00	0,00 0,00	123 201,98 123 201,98	601 089,44 601 089,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	601 089,44 601 089,44
1.4	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 05 Edukacja i Kompetencje EFRR 05.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 1 Szkoła otwarta, szkoła nowoczesna - podniesienie jakości i dostępności kształcenia w LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie		80120 415 233,40 903246 415 233,40	78 935,86 78 935,86	336 297,54 336 297,54	415 233,40 415 233,40	78 935,86 78 935,86	0,00 0,00	0,00 0,00	78 935,86 78 935,86	336 297,54 336 297,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	336 297,54 336 297,54
2.	Wydatki bieżące razem			4 443 544,16	685 076,94	4 954 875,59	4 402 487,44	501 800,88	0,00	0,00	501 800,88	3 900 686,56	0,00	0,00	0,00	3 900 686,56
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	436 513,17 253 237,11 183 276,06	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 0,00	0,00 0,00	253 237,11 253 237,11	1 389 385,76 1 389 385,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 3 978,55	18 124,54 16 934,97 261,12	22 103,09 20 652,40 1 450,69	3 978,55 3 717,43	0,00 0,00	0,00 0,00	3 978,55 3 717,43 261,12	18 124,54 16 934,97 1 189,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18 124,54 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 230 136,25 014010 230 136,25	26 433,19 26 433,19	203 703,06 203 703,06	230 136,25 230 136,25	26 433,19 26 433,19	0,00 0,00	0,00 0,00	26 433,19 26 433,19	203 703,06 203 703,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	203 703,06 203 703,06

2.4	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU 2025-1-PL01-KA121-VET-000330826													
	Razem wydatki	80115	49 333,62	0,00	49 333,62	49 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	49 333,62	0,00	0,00	0,00	49 333,62
	2026 r.	006031	49 333,62	0,00	49 333,62	49 333,62	0,00				49 333,62				49 333,62
2.5	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie 2025-1-PL01-KA121-VET-000330811													
	Razem wydatki	80115	55 791,53	0,00	55 791,53	55 791,53	0,00	0,00	0,00	0,00	55 791,53	0,00	0,00	0,00	55 791,53
	2026 r.	005041	55 791,53	0,00	55 791,53	55 791,53	0,00				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 Moragu) 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 Moragu													
	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
2.12	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	05 Edukacja i Kompetencje EFRR													
	Działanie	05.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 1													
	Nazwa projektu	Bez barier do karier - skierowany do ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie													
	Razem wydatki	80120	464 260,01	78 970,64	385 289,37	464 260,01	78 970,64	0,00	0,00	78 970,64	385 289,37	0,00	0,00	0,00	385 289,37
	2026 r.	903247	464 260,01	78 970,64	385 289,37	464 260,01	78 970,64			78 970,64	385 289,37				385 289,37
2.13	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	05 Edukacja i Kompetencje EFRR													
	Działanie	05.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 1													
	Nazwa projektu	Szkoła otwarta, szkoła nowoczesna - podniesienie jakości i dostępności kształcenia w LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie													
	Razem wydatki	80120	732 148,36	139 181,39	592 966,97	732 148,36	139 181,39	0,00	0,00	139 181,39	592 966,97	0,00	0,00	0,00	592 966,97
	2026 r.	903247	732 148,36	139 181,39	592 966,97	732 148,36	139 181,39			139 181,39	592 966,97				592 966,97
Ogółem (1+2)			10 261 261,53	1 687 536,85	9 770 133,05	10 220 204,81	1 504 260,79	0,00	0,00	1 504 260,79	8 715 944,02	0,00	0,00	0,00	8 715 944,02

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	571 636	2 642 636	2 642 636	0	0	2 071 000	571 636	0
	60003	x	Lokalny transport zbiorowy	9 439	9 439	9 439	0	0	0	9 439	0
		2330 D	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 439	0	0					
		4300 W	Zakup usług pozostałych		9 439	9 439				9 439	
	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	562 197	562 197	562 197	0	0	0	562 197	0
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	562 197	0	0					
		4300 W	Zakup usług pozostałych		562 197	562 197				562 197	
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	0	2 071 000	2 071 000	0	0	2 071 000	0	0
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		2 071 000	2 071 000			2 071 000		
750	X	X	Administracja publiczna	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000	7 000			7 000		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	9 086,40	9 086,40	0	0	9 086,40	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	9 086,40	9 086,40	0	0	9 086,40	0	0
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		9 086,40	9 086,40			9 086,40		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	197 528	197 168	197 168	146 757	36 547	0	13 864	0
	80147	x	Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 168	197 168	146 757	36 547	0	13 864	0
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 528							
		3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		366	366				366	

		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 189	51 189	51 189				
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 968	5 968	5 968				
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 924	31 924		31 924			
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 623	4 623		4 623			
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500				500	
		4270 W	Zakup usług remontowych		200	200				200	
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych		150	150				150	
		4300 W	Zakup usług pozostałych		1 347,00	1 347,00				1 347,00	
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 301	11 301				11 301	
		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		82 856,00	82 856,00	82 856,00				
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		6 744,00	6 744,00	6 744,00				
852	X	X	Pomoc społeczna	0	9 000,00	9 000,00	0,00	0	9 000	0	0
	85205	X	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 000,00	9 000,00	0,00	0	9 000	0	0
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000,00	9 000,00			9 000		
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 800,00	71 600	71 600	0	0	71 600	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 800,00	61 600	61 600	0	0	61 600	0	0
		2320 D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	30 800,00							
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		30 800,00	30 800,00			30 800,00		
		2580 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 800,00	30 800,00			30 800,00		
	85395	x	Pozostała działalność	0	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	0	0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00			10 000,00		
Ogółem				799 964,00	2 936 490,40	2 936 490,40	146 757,00	36 547,00	2 167 686,40	585 500,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		269 184 346,37
	<i>bieżące</i>		255 868 388,39
	<i>majątkowe</i>		13 315 957,98
2.	Planowane wydatki		277 420 426,01
	<i>bieżące</i>		253 464 329,00
	<i>majątkowe</i>		23 956 097,01
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 236 079,64
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 236 079,64
Przychody ogółem:			13 536 079,64
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	6 269 361,50
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		438 110,00
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	1 323 176,14
Rozchody ogółem :			5 300 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"		357 498	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
<i>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		2 594 920,00	
3	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostródzie		1 496 131,00	
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		1 370 508	
5	801	80120	2540	Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie		198 569	
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		483 382	
7	801	80120	2590	Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 212 159	
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. - LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		9 567	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		267 491	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 735 138	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 764 584	
12	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 269 643	
13	801	80118	2540	Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostródzie		362 285	
14	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		253 775	
15	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Wspierania Rozwoju MOTYL w Morągu		338 367	
16	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 747 922	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
17	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			3 676 428,00
18	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"			171 673,00
19	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			5 209 084,00
20	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"			240 322,00
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
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"			104 157,00
22	852	85202	2820	DPS Szydłak			1 375 634
23	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Szydłaku -na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			399 174,00
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			2 566 481,00
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"			161 220,00
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 532 453,00

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"			90 869,00	
28	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			1 026 322,00	
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"			64 524,00	
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>								
30	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		475 200		
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>								
31	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			146 896,80	
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>								
32	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
33	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			5 000	
34	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
35	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			5 000	
36	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			20 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
37	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000	
OGÓLEM						0	17 937 139	16 847 237,80