

UCHWAŁA NR 87/322/2026
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie podziału rezerw i 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 oraz art. 222 ust. 4 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 **269 345 825,37 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **256 029 867,39 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **13 315 957,98 zł**.

§ 2

1. Przenosi się środki finansowe z rezerw:
 - 1) celowej przeznaczonej na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w wysokości **5 868 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80115 „Technika” w kwocie **2 065 zł**, rozdziału 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w kwocie **2 001 zł**, rozdziału 80122 „Licea ogólnokształcące dla dorosłych w kwocie **1 802 zł**,
 - 2) celowej przeznaczonej na wynagrodzenia i wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych, w wysokości **100 000 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 852 „Pomoc społeczna”, rozdziału 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w kwocie **100 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **277 581 905,01 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **253 625 808 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **23 956 097,01 zł**.

§ 3

1. 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 .
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych, określony Uchwałą Nr XX/148/2026 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 3 czerwca 2026 r., pozostaje bez zmian.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

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

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 660 882,00	58 337,00	18 719 219,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 660 882,00	58 337,00	18 719 219,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 983 705,00	58 337,00	15 042 042,00
801			Oświata i wychowanie	4 527 847,64	87 023,00	4 614 870,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 023,00	87 023,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	87 023,00	87 023,00
852			Pomoc społeczna	7 451 552,65	16 119,00	7 467 671,65
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16 119,00	16 119,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 119,00	16 119,00
Razem:				269 184 346,37	161 479,00	269 345 825,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 87/322/2026 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 25.06.2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 512 664,63	0,00	23 512 664,63
	75020		Starostwa powiatowe	19 581 370,99	-40 000,00	19 541 370,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 098,00	-60 000,00	508 098,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 602 585,64	40 000,00	2 642 585,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 650,00	-500,00	184 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	40 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541 860,00	500,00	1 542 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 744 882,00	58 337,00	18 803 219,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 653 882,00	58 337,00	18 712 219,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 937 850,00	-8 805,00	9 929 045,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	232 850,00	8 805,00	241 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 510,00	5 679,00	51 189,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 861 520,00	13 000,00	1 874 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 383,00	-342,00	107 041,00
		4260	Zakup energii	236 312,00	40 000,00	276 312,00
758			Różne rozliczenia	4 117 896,16	-105 868,00	4 012 028,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 112 464,16	-105 868,00	4 006 596,16
		4810	Rezerwy	3 610 559,00	-105 868,00	3 504 691,00
801			Oświata i wychowanie	109 733 960,05	92 891,00	109 826 851,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 899 121,00	-1 500,00	22 897 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 214,00	-500,00	79 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	500,00	3 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 648,00	-1 500,00	47 148,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 577 173,00	1 500,00	2 578 673,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	80115		Technika	26 713 490,06	2 065,00	26 715 555,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 334,00	2 065,00	34 399,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	39 941,36	297,41	40 238,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 422,00	-150,00	13 272,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 877,00	150,00	11 027,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 154,98	-297,41	8 857,57
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	9 904 920,00	2 001,00	9 906 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 266,00	2 001,00	18 267,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 751,00	-150,00	13 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 062,00	150,00	4 212,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 281 016,00	1 802,00	2 282 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 971,00	1 802,00	6 773,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 023,00	87 023,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 199,86	21 199,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 823,14	65 823,14
	80195		Pozostała działalność	2 088 558,00	0,00	2 088 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	-100,00	22 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	100,00	210 100,00
852			Pomoc społeczna	10 152 061,65	116 119,00	10 268 180,65
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 724 944,00	100 000,00	2 824 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 333,00	84 000,00	1 925 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 063,00	14 000,00	367 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 280,00	2 000,00	51 280,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	16 119,00	16 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 119,00	16 119,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 796 425,62	0,00	11 796 425,62
	85395		Pozostała działalność	1 878 595,12	0,00	1 878 595,12
		4307	Zakup usług pozostałych	327 588,82	-12 579,00	315 009,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	56 855,30	-1 421,00	55 434,30
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 595,00	12 579,00	16 174,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00	1 421,00	1 827,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 899 018,55	0,00	33 899 018,55
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 165 929,00	0,00	5 165 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	5 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	10 000,00	109 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	-15 000,00	14 000,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00	-3 000,00	18 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	-3 000,00	23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	6 000,00	68 800,00
926			Kultura fizyczna	123 534,00	0,00	123 534,00
	92695		Pozostała działalność	59 500,00	0,00	59 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	1 000,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	-2 000,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
Razem:				277 420 426,01	161 479,00	277 581 905,01

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		2 144 313	648 195		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		243 000	243 000		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. Kozińskiego (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-Miłakowo 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	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 prądowczego 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 712 219,00	15 042 042,00	3 670 177,00	18 712 219,00	15 042 042,00	13 944 979,00	13 191 169,00	753 810,00	0,00	1 097 063,00	0,00	3 670 177,00	3 670 177,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 712 219,00	15 042 042,00	3 670 177,00	18 712 219,00	15 042 042,00	13 944 979,00	13 191 169,00	753 810,00	0,00	1 097 063,00	0,00	3 670 177,00	3 670 177,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 042 042,00	15 042 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	9 929 045,00	9 929 045,00	9 929 045,00	9 929 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	241 655,00	241 655,00	241 655,00	241 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	51 189,00	51 189,00	51 189,00	51 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 874 520,00	1 874 520,00	1 874 520,00	1 874 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	107 041,00	107 041,00	107 041,00	0,00	107 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	276 312,00	276 312,00	276 312,00	0,00	276 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	87 023,00	87 023,00	0,00	87 023,00	87 023,00	65 823,14	0,00	65 823,14	21 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 023,00	87 023,00	0,00	87 023,00	87 023,00	65 823,14	0,00	65 823,14	21 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 023,00	87 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	21 199,86	21 199,86	0,00	0,00	0,00	21 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	65 823,14	65 823,14	65 823,14	0,00	65 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 496 606,65	5 496 606,65	0,00	5 496 606,65	5 496 606,65	38 618,65	31 960,00	6 658,65	5 441 869,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 119,00	16 119,00	0,00	16 119,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 119,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	16 119,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				28 645 654,63	24 808 477,63	3 837 177,00	28 645 654,63	24 808 477,63	17 974 229,57	16 040 672,66	1 933 556,91	5 619 052,06	1 215 196,00	0,00	3 837 177,00	3 837 177,00	0,00

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	
3	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			21 199,86
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	Salezjańskie 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	17 937 139,00	16 868 437,66