

UCHWAŁA NR 96/353/2026
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 29 września 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 **277 427 923,50 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **258 914 539,13 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **18 513 384,37 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 **49 020 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80115 „Technika”, paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” w kwocie **14 990 zł**, rozdziału 80117 „Branżowe szkoły I stopnia”, paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” w kwocie **14 530 zł** oraz do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziału 85406 „Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie **19 500 zł**,
 - 2) celowej przeznaczonej na wynagrodzenia i wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych, w wysokości **42 565 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie **42 565 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **284 584 003,14 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **257 256 051,11 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **27 327 952,03 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **27 327 952,03 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **22 965 318,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych, określony Uchwałą Nr XXII/155/2026 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25 września 2026 r., pozostaje bez zmian.

§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 **10 629 881,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 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	22 823 688,00	470 000,00	23 293 688,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 823 688,00	470 000,00	23 293 688,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 466 000,00	470 000,00	7 936 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 100 494,90	547 870,89	5 648 365,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	254 361,80	254 361,80
		2051	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	254 361,80	254 361,80
	80115		Technika	411 757,52	293 509,09	705 266,61
		2051	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	285 411,52	293 509,09	578 920,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 325 302,66	125 270,00	3 450 572,66
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 100 462,50	125 270,00	1 225 732,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 099 330,00	125 270,00	1 224 600,00
Razem:				276 284 782,61	1 143 140,89	277 427 923,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/353/2026 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 29.09.2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 787 009,00	42 565,00	24 829 574,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 995 410,00	42 565,00	23 037 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 263,00	42 565,00	1 793 828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 913 688,00	470 000,00	23 383 688,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 816 688,00	470 000,00	23 286 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 466 000,00	470 000,00	7 936 000,00
758			Różne rozliczenia	3 618 347,16	-91 585,00	3 526 762,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 548 926,16	-91 585,00	3 457 341,16
		4810	Rezerwy	3 271 194,00	-91 585,00	3 179 609,00
801			Oświata i wychowanie	110 815 854,98	577 390,89	111 393 245,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 975 127,00	254 361,80	23 229 488,80
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 110,00	14 110,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,74	1 720,74
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,54	120,54
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 010,00	10 010,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 752,22	4 752,22
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	223 624,00	223 624,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,30	24,30
	80115		Technika	26 794 857,06	252 899,09	27 047 756,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 538,00	400,00	33 938,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	1 320,00	10 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 242 116,00	-9 000,00	3 233 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 907,00	-5 000,00	417 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 326,00	14 990,00	213 316,00
		4301	Zakup usług pozostałych	855 574,20	290 722,09	1 146 296,29
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 066,68	1 467,00	9 533,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 352 982,00	-42 000,00	15 310 982,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 100 378,00	14 530,00	10 114 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 981,00	14 530,00	75 511,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80120		Licea ogólnokształcące	19 339 251,44	327 200,00	19 666 451,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 375,00	2 530,00	16 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	-1 124,00	105 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 988,00	35 000,00	1 807 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 782,00	-15 000,00	193 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 531,00	4 000,00	181 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 992,00	14 670,00	146 662,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 814 584,00	290 781,00	8 105 365,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	692 269,00	-3 657,00	688 612,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 654 737,00	-264 600,00	3 390 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 418,00	-30 000,00	467 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-14 600,00	8 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 880 018,00	-220 000,00	2 660 018,00
	80195		Pozostała działalność	2 010 771,00	-7 000,00	2 003 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 403,00	-7 000,00	125 403,00
852			Pomoc społeczna	11 093 984,80	0,00	11 093 984,80
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 894 507,00	0,00	2 894 507,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-200,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 485,00	200,00	56 685,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 920 689,62	125 270,00	12 045 959,62
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 134 962,50	125 270,00	1 260 232,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 757,87	75 261,00	419 018,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 156,00	9,00	13 165,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 612 348,88	19 500,00	34 631 848,88
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 730 508,70	19 500,00	5 750 008,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 116,00	19 500,00	83 616,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 246,00	0,00	26 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 899,00	-1 000,00	14 899,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 447,00	1 000,00	10 447,00
855			Rodzina	19 604 459,35	0,00	19 604 459,35
	85508		Rodziny zastępcze	8 020 854,36	0,00	8 020 854,36
		3110	Świadczenia społeczne	3 683 480,00	-5 495,00	3 677 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 890,00	5 495,00	38 385,00
Razem:				283 440 862,25	1 143 140,89	284 584 003,14

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	5 436 329,00	2 305 807,00	0,00	3 130 522,00	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		2 144 313	648 195		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C	1 496 118		
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej w Morągu	2026		2 334 864	700 460		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C	1 634 404		
4	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m.l dz bark	2026		270 052	270 052		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
5	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m . Żabi Róg	2026		243 000	243 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
6	600	60014	6050	Przebudowa most na przepust nad rzeką Grabiczek w ciągu dr. Pow. Nr 1924N	2026		0	0		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
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. Jagielly odcinek od ul. Czarnieckiego do ul. Kozietulskiego (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. Jagielly (0+000-0+640), Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Mickiewicza, Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Jagielly odcinek od ul. Sportowej do ul. Grunwaldzkiej (1+970-2+350)	2026		60 270	60 270		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
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			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	
9	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	
10	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
11	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2026		12 000,00	12 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
12	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	1 032 000,39	11 900,00	0,00	1 020 100,39	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	KP PSP w Ostródzie
										B		
										C		
14	752	75281	6060	Zakup zbiorników na paliwo wraz z dystrybutorem	2026		15 000	2 700		A	12 300,47	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
15	752	75281	6060	Zakup namiotów do wydawania posiłków	2026		4 000	4 000		A	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
16	752	75281	6060	Zakup agregatu prądowego jako element wyposażenia szpitala	2026		13 000	5 200		A	7 799,92	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	7 936 000,00	0,00	0,00	7 936 000,00	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		7 936 000			A	7 936 000	KP PSP w Ostródzie
										B		
										C		
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	1 547 312,82	609 925,84	0,00	0,00	937 386,98	x
18	801	80115	6050	Modernizacja odwodnienia przy budynku sali gimnastycznej w ZSR im. W. Witosa w Ostródzie	2026		90 000	90 000		A		ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B		
										C		
19	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				
20	801	80120	6050	Modernizacja zewnętrznych schodów prowadzących na boisko Orlik	2026		80 000	80 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
21	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		
22	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		215 417,57 Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
23	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		385 671,87 Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
24	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		336 297,54 Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
				RAZEM DZIAŁ 853	x	184 444,00	381 444,00	309 539,00	0,00	71 905,00	0,00	x
25	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		

26	853	85333	6050	Modernizacja pomieszczenia budynku Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Moragu przy ul. Dąbrowskiego 8 na archiwum zakładowe dla PUP i Starostwa Powiatowego	2026		150 000	150 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
27	853	85333	6050	Wykonanie izolacji zewnętrznej ściany archiwum w budynku Filii w Moragu przy ul. Dąbrowskiego 8 na archiwum zakładowe Powiatowego Urzędu Pracy oraz Starostwa Powiatowego	2026		47 000	47 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 854		619 736,48	1 283 909,48	762 750,00	0,00	521 159		0,00	x
28	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			
29	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			
30	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			
31	854	85410	6050	Przebudowa parkingu na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofii w Ostródzie	2026		353 323,00	353 323		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
32	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu ZSZIO w Moragu do wymogów przeciwpożarowych - etap 1	2026		150 000,00	150 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
33	854	85403	6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w SOSW w Młakowie	2026		120 850,00	80 850		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	40 000		
										C			
				RAZEM DZIAŁ 900		4 532 323,00	4 735 323,00	1 002 337,00	0,00	0,00		3 732 986,00	x
34	900	90019	6050	Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Moragu przy ul. Dąbrowskiego 8	2026		50 000	50 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
35	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			
36	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych powiatu ostródzkiego	2026		53 000	53 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
37	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 Moragu)	2025-2026	4 532 323	4 532 323	799 337		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		3 732 986	
										C			
O g ó ł e m					x	6 050 643,48	22 965 318,69	5 448 258,84	0,00	12 846 686,87		4 670 372,98	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), środki od innych jst w ramach pomocy finansowej

C. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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 krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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			5 677 320,37	1 002 459,91	4 674 860,46	5 677 320,37	1 002 459,91	0,00	0,00	1 002 459,91	4 674 860,46	0,00	0,00	0,00	4 674 860,46	
1.1	Program Priorytet	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego															
	Działanie	Środowisko															
	Nazwa projektu	Efektywność energetyczna															
	Razem wydatki			90019	4 532 323,00	799 337,00	3 732 986,00	4 532 323,00	799 337,00	0,00	0,00	799 337,00	3 732 986,00	0,00	0,00	0,00	3 732 986,00
	2026 r.			903235	4 532 323,00	799 337,00	3 732 986,00	4 532 323,00	799 337,00			799 337,00	3 732 986,00				3 732 986,00
1.2	Program Priorytet	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
	Działanie	II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Nazwa projektu	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Razem wydatki			75095	5 472,55	985,07	4 487,48	5 472,55	985,07	0,00	0,00	985,07	4 487,48	0,00	0,00	0,00	4 487,48
	2026 r.			903221	5 472,55	985,07	4 487,48	5 472,55	985,07			985,07	4 487,48				4 487,48
1.3	Program Priorytet	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus															
	Działanie	05 Edukacja i Kompetencje EFRR															
	Nazwa projektu	05.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 1															
	Razem wydatki			80120	724 291,42	123 201,98	601 089,44	724 291,42	123 201,98	0,00	0,00	123 201,98	601 089,44	0,00	0,00	0,00	601 089,44
	2026 r.			903247	724 291,42	123 201,98	601 089,44	724 291,42	123 201,98			123 201,98	601 089,44				601 089,44
1.4	Program Priorytet	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus															
	Działanie	05 Edukacja i Kompetencje EFRR															
	Nazwa projektu	05.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 1															
	Razem wydatki			80120	415 233,40	78 935,86	336 297,54	415 233,40	78 935,86	0,00	0,00	78 935,86	336 297,54	0,00	0,00	0,00	336 297,54
	2026 r.			903246	415 233,40	78 935,86	336 297,54	415 233,40	78 935,86			78 935,86	336 297,54				336 297,54
2.	Wydatki bieżące razem			6 263 403,89	685 076,94	5 578 326,95	4 952 561,53	501 800,88	0,00	0,00	501 800,88	4 450 760,65	0,00	0,00	0,00	4 450 760,65	
2.1	Program Priorytet	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus															
	Działanie	FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+															
	Nazwa projektu	FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej															
	Razem wydatki			85395/85508	2 880 087,96	436 513,17	2 443 574,79	1 642 622,87	253 237,11	0,00	0,00	253 237,11	1 389 385,76	0,00	0,00	0,00	1 389 385,76
	2026 r.			019213	1 642 622,87	253 237,11	1 389 385,76	1 642 622,87	253 237,11			253 237,11	1 389 385,76				1 389 385,76
	2027 r.				1 237 465,09	183 276,06	1 054 189,03										
2.2	Program Priorytet	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
	Działanie	II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Nazwa projektu	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Razem wydatki			75095	22 103,09	3 978,55	18 124,54	22 103,09	3 978,55	0,00	0,00	3 978,55	18 124,54	0,00	0,00	0,00	18 124,54
	2026 r.			903221	20 652,40	3 717,43	16 934,97	20 652,40	3 717,43			3 717,43	16 934,97				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	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus															
	Działanie	9 Włączenie i integracja EFS+															
	Nazwa projektu	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															
	Razem wydatki			85395	230 136,25	26 433,19	203 703,06	230 136,25	26 433,19	0,00	0,00	26 433,19	203 703,06	0,00	0,00	0,00	203 703,06
	2026 r.			014010	230 136,25	26 433,19	203 703,06	230 136,25	26 433,19			26 433,19	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 (ZSŻO 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		80120	11 016,00	0,00	11 016,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	11 016,00
	2026 r.		003311	11 016,00	0,00	11 016,00	11 016,00	0,00				11 016,00				11 016,00
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
2.14	Program	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży														
	Priorytet	-														
	Działanie	-														
	Nazwa projektu	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Nr projektu D-80329-26														
	Razem wydatki		85403	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
	2026 r.		028013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														

2.15	Działanie	Akcja 1: Mobilność edukacyjna (KA121)													
	Nazwa projektu	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenie zawodowe w programie Erasmus + Nr 2026-1-PL01-KA121-VET-000404980 - ZSZ im.S.Staszica i CKU													
	Razem wydatki	80115	366 886,36	0,00	366 886,36	293 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	293 509,09	0,00	0,00	0,00	293 509,09
	2026 r.	006033	293 509,09	0,00	293 509,09	293 509,09	0,00				293 509,09				293 509,09
	2027 r.		73 377,27	0,00	73 377,27										
2.16	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Edukacja szkolna													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH)													
	Nazwa projektu	Razem odkrywamy Europę 2026-1-PL01-KA122-SCH-000443106 - SOSW w Szymanowie													
	Razem wydatki	80102	254 361,80	0,00	254 361,80	254 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	254 361,80	0,00	0,00	0,00	254 361,80
	2026 r.	013054	254 361,80	0,00	254 361,80	254 361,80	0,00				254 361,80				254 361,80
	Ogółem (1+2)		11 940 724,26	1 687 536,85	10 253 187,41	10 629 881,90	1 504 260,79	0,00	0,00	1 504 260,79	9 125 621,11	0,00	0,00	0,00	9 125 621,11

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 96/353/2026 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 29.09.2026 r.

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	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 286 688,00	15 350 688,00	7 936 000,00	23 286 688,00	15 350 688,00	14 061 118,00	13 215 169,00	845 949,00	0,00	1 289 570,00	0,00	7 936 000,00	7 936 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 286 688,00	15 350 688,00	7 936 000,00	23 286 688,00	15 350 688,00	14 061 118,00	13 215 169,00	845 949,00	0,00	1 289 570,00	0,00	7 936 000,00	7 936 000,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 936 000,00	0,00	7 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	7 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936 000,00	7 936 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 287,00	1 351 287,00	0,00	1 351 287,00	1 351 287,00	1 216 722,00	729 776,13	486 945,87	0,00	134 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 224 600,00	1 224 600,00	0,00	1 224 600,00	1 224 600,00	1 216 722,00	729 776,13	486 945,87	0,00	7 878,00	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	1 224 600,00	1 224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	405 787,87	405 787,87	405 787,87	0,00	405 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				33 799 110,00	25 696 110,00	8 103 000,00	33 799 110,00	25 696 110,00	18 273 470,80	16 090 539,66	2 182 931,14	5 980 385,20	1 442 254,00	0,00	8 103 000,00	8 103 000,00	0,00