

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia ... stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm);

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **240 849 880,58 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **229 154 103,58 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **11 695 777 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **249 901 766,24** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **228 573 736,24 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **21 328 030 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **21 328 030 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **19 206 305 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych określony Uchwałą Nr 30/112/2025 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 23 stycznia 2025 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 **3 503 091,24 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 **9 051 885,66 zł** i zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z 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 **2 660 392,76 zł**.
- 2) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **6 391 492,90 zł**.

§ 7

Ustala się przychody budżetu w kwocie **14 051 885,66** oraz rozchody w kwocie **5 000 000 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 2024 r., poz. 54 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości **300 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **450 000,00 zł**.

§ 9

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

Zmiany w budżecie 2025 na Radę Powiatu w dniu 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

1) Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

Starostwo

Dział	600	, rozdział	60004	, §	2170	o kwotę	299 434,00 zł	
Dział	600	, rozdział	60004	, §	2710	o kwotę	75 000,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. objęcia dopłat w roku 2025 realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - FRPA)
				, §	0970		100 668,00 zł	

2) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Starostwo

Dział	926	, rozdział	92601	, §	6260	o kwotę	419 800,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania dofinansowania na zadanie pn. Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy LO im. J. Bażyńskiego w Ostródzie - projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)
-------	-----	------------	-------	-----	------	---------	----------------------	--

3) Projekty unijne

Starostwo

Dział	750	, rozdział	75095	, §	2057	o kwotę	109 203,50 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd")
Dział	750	, rozdział	75095	, §	2059	o kwotę	23 971,50 zł	
Dział	750	, rozdział	75095	, §	6257	o kwotę	224 558,64 zł	
Dział	750	, rozdział	75095	, §	6259	o kwotę	49 293,36 zł	
Dział	801	, rozdział	80115	, §	2051	o kwotę	44 130,19 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. projektu pn. Grecja 3, projekt zakończony w 2024 r.)

ZSZ Staszic

Dział	801	, rozdział	80115	, §	2051	o kwotę	0,43 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. projektu pn. Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU, dostosowanie umowy do planu)
-------	-----	------------	-------	-----	------	---------	----------------	---

Razem zwiększenia 1 346 059,62 zł

ZMNIEJSZENIA

1) Projekty unijne

Dział	853	, rozdział	85395	, §	2057	o kwotę	46 115,15 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. projektu pn. "Wspieramy Rodzinę" - środki otrzymano w tej części w 2024 roku)
Dział	853	, rozdział	85395	, §	2059	o kwotę	5 208,88 zł	

Razem zmniejszenia 51 324,03 zł

Zmiany w planie wydatków

ZWIĘKSZENIA

1) Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

Starostwo

Dział	600	, rozdział	60004	, §	4300	o kwotę	475 102,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. objęcia dopłat w roku 2025 realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - FRPA)
-------	-----	------------	-------	-----	------	---------	----------------------	--

2) Projekty unijne

Starostwo

Dział 750 , rozdział 75095 , § 4...7 o kwotę	109 203,50 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd")
Dział 750 , rozdział 75095 , § 4...9 o kwotę	23 971,50 zł	
Dział 750 , rozdział 75095 , § 6067 o kwotę	224 558,64 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" - inwestycja)
Dział 750 , rozdział 75095 , § 6069 o kwotę	49 293,36 zł	

ZSZ Petofi

Dział 801 , rozdział 80115 , § 4...7 o kwotę	28 951,66 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu pn. "Spedytor - zawód z pasją" - realizacja projektu została przesunięta do 31.03.2025 r.)
Dział 801 , rozdział 80115 , § 4...9 o kwotę	1 703,12 zł	

ZSZ Staszic

Dział 801 , rozdział 80115 , § 4301 o kwotę	479,92 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu pn. Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU, z tyt. niewydatkowanych środków w roku 2024)
---	------------------	---

ZSR Witos

Dział 801 , rozdział 80115 , § 4...7 o kwotę	288 277,17 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu pn. "Agroturystyka z Witosem", realizacja projektu została przesunięta do 29.04.2025 r.)
Dział 801 , rozdział 80115 , § 4...9 o kwotę	16 957,48 zł	

PCPR

Dział 853 , rozdział 85395 , § 4...7 o kwotę	93 003,75 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu pn. "Wspieramy Rodzinę")
Dział 853 , rozdział 85395 , § 4...9 o kwotę	10 505,17 zł	

3) Inwestycje

Starostwo

Dział 926 , rozdział 92601 , § 6050 o kwotę	419 800,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymania dofinansowania na zadanie pn. Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy LO im. J. Bażyńskiego w Ostródzie - projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)
Dział 900 , rozdział 90019 , § 6050 o kwotę	150 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych powiatu ostródzkiego)

PCPR

Dział 853 , rozdział 85395 , § 6060 o kwotę	220 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Zakup busa do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej; środki niewydatkowane w 2024 roku)
---	----------------------	--

Razem zwiększenia wydatków 2 111 807,27 zł

Razem zmniejszenia wydatków 0,00 zł

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej określająca m.in. konieczność zmiany rozdziału subwencji z 75802 na 75834 87 526 755,12

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	239 555 144,99 zł	1 346 059,62 zł	-51 324,03 zł	240 849 880,58 zł
Wydatki	247 789 958,97 zł	2 111 807,27 zł	- zł	249 901 766,24 zł
Deficyt	- 8 234 813,98 zł		-	9 051 885,66 zł

Dochody zwiększono o kwotę 1 294 735,59 zł

Wydatki zwiększono o kwotę 2 111 807,27 zł

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę - 817 071,68 zł

Przesunięcia w wydatkach bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w jednostkach organizacyjnych w ramach planu finansowego tych jednostek - dokonane na podstawie złożonych wniosków

	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZPP Ostróda	80147	5 350,00 zł	- zł
	85404	2 000,00 zł	- zł
	85406	- zł	7 350,00 zł
Razem		7 350,00 zł	7 350,00 zł

Ostróda, dnia 28 stycznia 2025r.

- zł

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 142 580,00	475 102,00	6 617 682,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 208 431,00	475 102,00	1 683 533,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 483,00	300 483,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	761 616,00	299 434,00	1 061 050,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	446 815,00	-124 815,00	322 000,00
750			Administracja publiczna	407 115,00	407 027,00	814 142,00
	75095		Pozostała działalność	200 315,00	407 027,00	607 342,00
		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	82 586,30	109 203,50	191 789,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 128,70	23 971,50	42 100,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	224 558,64	224 558,64
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	49 293,36	49 293,36
758			Różne rozliczenia	89 149 039,12	0,00	89 149 039,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 526 755,12	-87 526 755,12	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 526 755,12	-87 526 755,12	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 526 755,12	87 526 755,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	87 526 755,12	87 526 755,12
801			Oświata i wychowanie	2 445 503,08	44 130,62	2 489 633,70

	80115		Technika	381 295,08	44 130,62	425 425,70
		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	265 249,08	44 130,62	309 379,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 336 816,00	-51 324,03	3 285 491,97
	85395		Pozostała działalność	1 284 038,00	-51 324,03	1 232 713,97
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 153 720,00	-46 115,15	1 107 604,85
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 318,00	-5 208,88	125 109,12
926			Kultura fizyczna	0,00	419 800,00	419 800,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	419 800,00	419 800,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	419 800,00	419 800,00
Razem:				239 555 144,99	1 294 735,59	240 849 880,58

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 847 317,00	475 102,00	23 322 419,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 213 431,00	475 102,00	1 688 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 431,00	475 102,00	1 688 533,00
750			Administracja publiczna	21 858 930,00	407 027,00	22 265 957,00
	75095		Pozostała działalność	2 319 035,00	407 027,00	2 726 062,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 494,80	48 494,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 645,20	10 645,20
		4307	Zakup usług pozostałych	82 586,30	48 441,50	131 027,80
		4309	Zakup usług pozostałych	18 128,70	10 633,50	28 762,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 267,20	12 267,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 692,80	2 692,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 558,64	224 558,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 293,36	49 293,36
801			Oświata i wychowanie	98 420 907,97	341 719,35	98 762 627,32
	80115		Technika	25 168 623,97	336 369,35	25 504 993,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 570,56	12 570,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	739,44	739,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 219,96	2 219,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,59	130,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,10	207,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,18	12,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 693,33	12 693,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	746,67	746,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 589,12	53 760,20	76 349,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,78	3 162,36	4 491,14
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 735,21	213 631,63	473 366,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 278,67	12 566,57	27 845,24
		4301	Zakup usług pozostałych	855 446,19	479,92	855 926,11
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 856,92	21 856,92
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 285,78	1 285,78

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	289,13	289,13
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,01	17,01
80147		Biblioteki pedagogiczne	242 528,00	5 350,00	247 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 474 281,00	323 508,92	10 797 789,92
	85395	Pozostała działalność	1 289 038,00	323 508,92	1 612 546,92
	3117	Świadczenia społeczne	281 414,00	21 564,00	302 978,00
	3119	Świadczenia społeczne	31 787,00	2 436,00	34 223,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 113,00	10 341,00	385 454,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 371,00	1 168,00	43 539,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 582,00	880,00	13 462,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 422,00	99,00	1 521,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 895,00	-9 986,00	68 909,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 912,00	-1 128,00	7 784,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 232,00	-1 422,00	9 810,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	-160,00	1 109,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 626,00	-32 681,00	4 945,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	-3 691,00	559,00
	4307	Zakup usług pozostałych	279 158,00	104 307,75	383 465,75
	4309	Zakup usług pozostałych	31 527,00	11 781,17	43 308,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 344 364,00	-5 350,00	31 339 014,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 120 776,00	2 000,00	1 122 776,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 650,00	2 000,00	57 650,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 445 937,00	-7 350,00	4 438 587,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 376,00	-7 350,00	223 026,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	539 166,00	419 800,00	958 966,00
	92601	Obiekty sportowe	462 166,00	419 800,00	881 966,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 944,00	419 800,00	839 744,00
Razem:			247 789 958,97	2 111 807,27	249 901 766,24

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki w 2025					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania			Środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	inne			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	8 438 139,00	8 438 139,00	1 378 883,00	0,00	5 220 131,00	1 839 125,00	0,00	x
1	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2025	6 519 014	6 519 014,00	1 298 883		A 5 220 131 B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
2	600	60014	6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2025	1 839 125	1 839 125			A B 1 839 125 C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
3	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu Zamkowy Młyn w ciągu dr. powiatowej nr 1255N Dąbrówno-Tuczki-Płońska-Gródki	2024-2025	80 000	80 000	80 000		A B C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2025		200 000	200 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 710		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5	710	71012	6060	Zakup plotera do Wydziału Geodezji i Kartografii	2025		36 000	36 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 710		273852,00	273 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 852,00	x
6	750	75095	6067 6069	FERC 2021 -2027 Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2026	273 852	273 852			A B C	273 852,00		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	8 607 000,00	0,00	0,00	8 607 000,00	0,00	0,00	x
7	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2025		8 607 000			A 8 607 000 B C			KP PSP w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 853	x	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	853	85395	6060	Zakup busa do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	2025		220 000	220 000		A B C			PCPR w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854		0	441 570,00	90 070	0	351 500	0,00	0,00	x
9	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2025		441 570	90 070		A B 351 500 C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

10	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych powiatu ostródzkiego	2025		150 000	150 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 926		0,00	839 744,00	419 944,00	0,00	419 800,00	0,00	0,00	x	
11	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu Oriik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Bażyńskiego w Ostródzie	2025		839 744	419 944		A	419 800			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
O g ó ł e m					x	8 711 991,00	19 206 305,00	2 494 897,00	0,00	14 598 431,00	1 839 125,00	273 852,00	x	

**)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania*

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, fundusz wsparcia PSP,...)

B. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z PFRON, środki od innych jst w ramach pomocy finansowej

C. Inne źródła

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025									
								z tego: Środki z budżetu krajowego				z tego: Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego: źródła finansowania					
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			273 852,00	49 293,36	224 558,64	273 852,00	49 293,36	0,00	0,00	49 293,36	224 558,64	0,00	0,00	0,00	224 558,64	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	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															
	Razem wydatki			75095	273 852,00	49 293,36	224 558,64	273 852,00	0,00	0,00	49 293,36	224 558,64	0,00	0,00	0,00	224 558,64	
	2025 r.		903221	273 852,00	49 293,36	224 558,64	273 852,00	49 293,36			49 293,36	224 558,64				224 558,64	
2.	Wydatki bieżące razem			5 354 126,44	614 985,97	4 739 140,47	3 229 239,24	282 391,42	0,00	0,00	282 391,42	2 946 847,82	0,00	0,00	0,00	2 946 847,82	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	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 Wsparamy rodzinę															
	Razem wydatki		85395/85508	3 556 634,12	534 017,72	3 022 616,40	1 451 746,92	205 023,17	0,00	0,00	205 023,17	1 246 723,75	0,00	0,00	0,00	1 246 723,75	
	2025 r.		019213	1 451 746,92	205 023,17	1 246 723,75	1 451 746,92	205 023,17			205 023,17	1 246 723,75				1 246 723,75	
	2026 r.			1 156 579,00	175 066,02	981 512,98											
	2027 r.			948 308,20	153 928,53	794 379,67											
2.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	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															
	Razem wydatki		75095	253 890,00	45 700,20	208 189,80	233 890,00	42 100,20	0,00	0,00	42 100,20	191 789,80	0,00	0,00	0,00	191 789,80	
	2025 r.		903221	233 890,00	42 100,20	191 789,80	233 890,00	42 100,20			42 100,20	191 789,80				191 789,80	
	2026 r.			20 000,00	3 600,00	16 400,00											
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2024-1-PL01-KA121-VET-000200888															
	Razem wydatki		80115	57 195,86	0,00	57 195,86	57 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,86	0,00	0,00	0,00	57 195,86	
	2025 r.		005036	57 195,86	0,00	57 195,86	57 195,86	0,00			0,00	57 195,86				57 195,86	
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2024-1-PL01-KA121-VET-000198190															
	Razem wydatki		80115	47 770,13	0,00	47 770,13	47 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47 770,13	0,00	0,00	0,00	47 770,13	
	2025 r.		006029	47 770,13	0,00	47 770,13	47 770,13	0,00			0,00	47 770,13				47 770,13	
2.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Zawodowa perfekcja i innowacja w Portugalii i Italii 2024-1-PL01-KA121-VET-000201524															
	Razem wydatki		80115	260 663,68	0,00	260 663,68	260 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	260 663,68	0,00	0,00	0,00	260 663,68	
	2025 r.		009028	260 663,68	0,00	260 663,68	260 663,68	0,00			0,00	260 663,68				260 663,68	
2.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Grecja 4 2024-1-PL01-KA121-VET-000204335															
	Razem wydatki		80115	248 652,69	0,00	248 652,69	248 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	248 652,69	0,00	0,00	0,00	248 652,69	
	2025 r.		007039	248 652,69	0,00	248 652,69	248 652,69	0,00			0,00	248 652,69				248 652,69	
2.7	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Kształcenie i szkolenie zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203257															
	Razem wydatki		80115	294 498,75	0,00	294 498,75	294 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	294 498,75	0,00	0,00	0,00	294 498,75	
	2025 r.		004023	294 498,75	0,00	294 498,75	294 498,75	0,00			0,00	294 498,75				294 498,75	

2.8	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa													
	Nazwa projektu	Spedytor - zawod z pasją (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie)													
	Razem wydatki	80115	329 586,56	18 310,57	311 275,99	329 586,56	18 310,57	0,00	0,00	18 310,57	311 275,99	0,00	0,00	0,00	311 275,99
	2025 r.	005034	329 586,56	18 310,57	311 275,99	329 586,56	18 310,57			18 310,57	311 275,99				311 275,99
2.9	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa													
	Nazwa projektu	Agroturystyka z Witosem													
	Razem wydatki	80115	305 234,65	16 957,48	288 277,17	305 234,65	16 957,48	0,00	0,00	16 957,48	288 277,17	0,00	0,00	0,00	288 277,17
	2025 r.	007034	305 234,65	16 957,48	288 277,17	305 234,65	16 957,48			16 957,48	288 277,17				288 277,17
	Ogółem (1+2)		5 627 978,44	664 279,33	4 963 699,11	3 503 091,24	331 684,78	0,00	0,00	331 684,78	3 171 406,46	0,00	0,00	0,00	3 171 406,46

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	466 000	2 365 000	2 365 000	0	0	1 899 000	466 000	0
	60003	x	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	144 000	144 000	144 000	0	0	0	144 000	0
		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	144 000	0	0					
		4300 W	Zakup usług pozostałych		144 000	144 000				144 000	
	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	322 000	322 000	322 000	0	0	0	322 000	0
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322 000	0	0					
		4300 W	Zakup usług pozostałych		322 000	322 000				322 000	
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	0	1 899 000	1 899 000	0	0	1 899 000	0	0
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 899 000	1 899 000			1 899 000		
750	X	X	Administracja publiczna	0	5 400	5 400	0	0	5 400	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 400	5 400	0	0	5 400	0	0
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 400	5 400			5 400		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	8 790	8 790	0	0	8 790	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	8 790	8 790	0	0	8 790	0	0
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		8 790	8 790			8 790		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	197 528	197 528	197 528	149 784	36 326	0	11 418	0
	80147	x	Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	149 784	36 326	0	11 418	0

		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	197 528							
		3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		605	605				605	
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 998	50 998	50 998				
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 989	4 989	4 989				
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 729	31 729		31 729			
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 547	4 547		4 547			
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 813	10 813				10 813	
		4710 W	Wpłaty przez PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50	50		50			
		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		85 447,00	85 447,00	85 447,00				
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		8 350,00	8 350,00	8 350,00				
852	X	X	Pomoc społeczna	0	8 400,00	8 400,00	0,00	0	8 400	0	0
	85205	X	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	8 400,00	8 400,00	0,00	0	8 400	0	0
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 400,00	8 400,00			8 400		
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 208	52 416	52 416	0	0	52 416	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208	52 416	52 416	0	0	52 416	0	0
		2320 D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	26 208							
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		26 208	26 208			26 208		
		2580 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		26 208	26 208			26 208		
Ogółem				689 736,00	2 637 534,00	2 637 534,00	149 784,00	36 326,00	1 974 006,00	477 418,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		240 849 880,58
	<i>bieżące</i>		229 154 103,58
	<i>majątkowe</i>		11 695 777,00
2.	Planowane wydatki		249 901 766,24
	<i>bieżące</i>		228 573 736,24
	<i>majątkowe</i>		21 328 030,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 051 885,66
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 051 885,66
Przychody ogółem:			14 051 885,66
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splata pożyczek	§ 951	4 000 000,00
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	§ 950	7 391 492,90
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 (RFRD)	§ 905	1 077 207,00
10a	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska		150 000,00
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 433 185,76
Rozchody ogółem :			5 000 000,00
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	3 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	