

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 14 marca 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, 212 i art. 222 ust. 4 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 **251 804 084,61 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **234 192 812,61 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **17 611 272 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 **264 987 877,09** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **234 506 242,09 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **30 481 635 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **30 481 635 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **26 765 123 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi po zmianie **3 716 512 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **3 803 091,24 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 2025 roku wynosi po zmianie **31 238 418,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **13 183 792,48 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 **2 489 609,76 zł**.
- 2) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **10 694 182,72 zł**.

§ 8

Ustala się przychody budżetu w kwocie **18 183 792,48** oraz rozchody w kwocie **5 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

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 14 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

Starostwo

Dział 853 , rozdział 85311 , § 2320 o kwotę **5 077,44 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. WTZ, zmiana kosztu rocznego oraz większa ilość uczestników niż planowana do budżetu)

Dochody własne jednostek organizacyjnych

Dział 854 , rozdział 85403 , § 0960 o kwotę **193,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania darowizny pieniężnej; ZPSWR)

Dział 853 , rozdział 85324 , § 0970 o kwotę **59 152,00 zł** PCPR - (zwiększenie planu dochodów z tyt. dodatkowych środków uzyskanych z obsługi programu "PFRON Aktywny Samorząd" i obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność")

Dział 600 , rozdział 60014 , § 06.. o kwotę **77 000,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zrealizowania dochodów ponad plan)

Fundusz Pracy

Dział 855 , rozdział 85508 , § 2690 o kwotę **181 554,42 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. środków Funduszu Pracy w ramach rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 -2027 - na wypłatę dodatków motywacyjnych)

RFRD

Dział 600 , rozdział 60014 , § 6290 o kwotę **2 520 204,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. środków RFRD na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N od km 30+400 do km 32+190 (odcinek Boguszewo - granica powiatu)

Dział 600 , rozdział 60014 , § 6290 o kwotę **2 170 291,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. środków RFRD na zadanie pn. Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu)

Dział 600 , rozdział 60014 , § 2700 o kwotę **1 706 796,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. środków RFRD na zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1259N na odcinku Samin - Saminek)

6 397 291,00 zł

PTZ

Dział 600 , rozdział 60003 , § 2330 o kwotę **60 000,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zwiększenia planowanej kwoty rekompensaty na 2025 rok, dot. Publicznego Transportu Zbiorowego - Aneks Nr 1 do porozumienia Nr 4/P/2025 z dnia 10 stycznia 2025 r. z Województwem Warmińsko - Mazurskim)

Pomoc finansowa od jst

Dział 600 , rozdział 60014 , § 6300 o kwotę **500 000,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Miłomłyn na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N od km 30+400 do km 32+190 (odcinek Boguszewo - granica powiatu)

Dział 600 , rozdział 60014 , § 6300 o kwotę **325 000,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Ostróda na zadanie pn. 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. 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. 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)

Dział 600 , rozdział 60014 , § 6300 o kwotę **400 000,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Morąg na zadanie pn. Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu)

Projekty unijne

Dział 853 , rozdział 85395 , § 2057 o kwotę **270 000,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu pn. Pomagamy rodzinom FEWM 2021-2027, realizowany przez SOSW

§ 2059 o kwotę **30 000,00 zł** Miłakowo)

Dział 801 , rozdział 80115 , § 2051 o kwotę **10 395,50 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływu środków unijnych - dot. projektu Erasmus pn. "Mądra kucharka" ZSZ Petofi; projekt zakończony w 2024 r.)

Razem zwiększenia 8 315 663,36 zł

ZMNIEJSZENIA**Starostwo**

Dział 853 , rozdział 85333 , § 2690 o kwotę **74 711,00 zł** (zmniejszenie planu dochodów z tyt. Funduszu Pracy, zgodnie z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Razem zmniejszenia 74 711,00 zł

Zmiany w planie wydatków**ZWIĘKSZENIA****1) Pozostałe****Starostwo**

Dział 750 , rozdział 75018 , § 2710 o kwotę **580,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. aktualizacji przez Urząd Marszałkowski kwoty dotacji dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego woj. warm - mazur. w Brukseli)

ZSR Witos

Dział 801 , rozdział 80115 , § 4270 o kwotę **34 300,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. wykonania prac naprawczych boiska wielofunkcyjnego przy ZSR im. W. Witosa w Ostródzie)

Dział 801 , rozdział 80117 , § 4270 o kwotę **15 700,00 zł**

50 000,00 zł

ZDP Ostróda

Dział 600 , rozdział 60014 , § 4270 o kwotę **2 438 280,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1259N na odcinku Samin - Saminek, **środki z RFRD - 1 706 796 zł, środki własne - 731 484 zł**)

Dział 600 , rozdział 60014 , § 4300 o kwotę **50 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. bieżącego utrzymania dróg powiatowych w zakresie zlecenia usługi na usuwanie roślinności poprzez oprysk chemiczny na chodnikach z terenów pozamiejskich)

Dział 600 , rozdział 60014 , § 4300 o kwotę **318 910,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. ugody pozasądowej obejmującej okres od III kwartału 2019 r. do końca 2024 r., dot. uiszczenia zobowiązań za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej, których właścicielem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Morągu)

Dział 600 , rozdział 60014 , § 4300 o kwotę **77 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu)

PCPR

Dział 853 , rozdział 85311 , § 2580 o kwotę **18 001,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. WTZ, zmiana kosztu rocznego oraz

Dział 853 , rozdział 85311 , § 2320 o kwotę **1 166,76 zł** większa ilość uczestników niż planowana do budżetu)

19 167,76 zł

Dział 853 , rozdział 85395 , § 4430 o kwotę **160,00 zł** (zwiększenie planu wydatków, z dochodów własnych w tym mi.in. na bieżące wydatki płacowe - nagrody jubileuszowe planowanych wg stawek w X/2024 r., częściowych zabezpieczeń nowego etatu, zwiększenie funduszu socjalnego, pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do bieżącej działalności)

Dział 852 , rozdział 85218 , § 4... o kwotę **56 852,00 zł**

Dział 855 , rozdział 85508 , § 4... o kwotę **2 300,00 zł**

Dział 855 , rozdział 85508 , § 4... o kwotę **181 554,42 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. środków Funduszu Pracy w ramach rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 -2027" - **dotatki motywacyjne**)

ZPSWR Ostróda

Dział 854 , rozdział 85403 , § 4240 o kwotę **193,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z dochodów własnych)

PTZ

Dział 600 , rozdział 60003 , § 4300 o kwotę **60 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia planowanej kwoty rekompensaty na 2025 rok, dot. Publicznego Transportu Zbiorowego - Aneks Nr 1 do porozumienia Nr 4/P/2025 z dnia 10 stycznia 2025 r. z Województwem Warmińsko - Mazurskim)

Inwestycje**Starostwo**

Dział 852 , rozdział 85220 , § 6050 o kwotę **123 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przeznaczonego na mieszkania treningowe dla wychowanków usamodzielniających się z pieczy zastępczej)

Dział	926 , rozdział	92601 , §	6050 o kwotę	5 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej planowanych do realizacji boisk wielofunkcyjnych przy ZPSWR w Ostródzie, ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie oraz przy Domu Dziecka "Promyczek" w Morągu)
Dział	926 , rozdział	92601 , §	6050 o kwotę	4 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Ostródzie - środki te zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej na planowanym do modernizacji boisku)
Dział	851 , rozdział	85195 , §	6050 o kwotę	50 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektu Przychodni Zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych)
Dział	851 , rozdział	85195 , §	6050 o kwotę	20 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej na dostosowanie obiektu Przychodni Zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych)
Dział	853 , rozdział	85311 , §	6230 o kwotę	30 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup 9 osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników WTZ w Morągu i Małdytach)
Dział	851 , rozdział	85111 , §	6010 o kwotę	3 000 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A.)
ZSZ Petofi					
Dział	854 , rozdział	85410 , §	6050 o kwotę	23 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie)
ZDP Ostróda					
Dział	600 , rozdział	60014 , §	6050 o kwotę	3 600 292,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N od km 30+400 do km 32+190 (odcinek Boguszewo - granica powiatu, środki z RFRD - 2 520 204 zł, środki własne Powiatu 580 088 zł, środki z Gminy Miłomłyn - 500 000 zł)
Dział	600 , rozdział	60014 , §	6050 o kwotę	3 100 416,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu, środki z RFRD - 2 170 291 zł, środki własne Powiatu 530 125 zł, środki Gminy Morąg - 400 000 zł)
Dział	600 , rozdział	60014 , §	6050 o kwotę	650 000,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Ostróda 325 000 zł, środki własne 325 000 zł, na zadanie pn. 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. Koziatulskiego (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)
				10 605 708,00 zł	w tym dofinansowanie 4 690 495 zł środki z gmin 1 225 000 zł, środki własne 4 690 213 zł

Projekty unijne

ZSZ Petofi

Dział	801 , rozdział	80115 , §	4..7 o kwotę	0,61 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu pn. "Spedytor - zawód z pasją", dostosowanie do umowy)
-------	----------------	-----------	--------------	----------------	--

SOSW Miłakowo

Dział	853 , rozdział	85395 , §	4..7 o kwotę	270 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu pn. Pomagamy rodzinom FEWM 2021-2027, realizowany przez SOSW Miłakowo)
			§ 4..9 o kwotę	30 000,00 zł	

Razem zwiększenia wydatków 14 160 705,79 zł

ZMNIEJSZENIA

Pozostałe

Starostwo

Dział	801 , rozdział	80195 , §	4270 o kwotę	73 000,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków)
-------	----------------	-----------	--------------	---------------------	-------------------------------

RFRD

ZDP Ostróda

Dział	600 , rozdział	60014 , §	4270 o kwotę	262 743,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1259N na odcinku Kalbornia- Leszcz - dostosowanie planu do aneksu - środki z RFRD 170 783 zł, środki własne - 91 960 zł)
-------	----------------	-----------	--------------	----------------------	---

Projekty unijne

ZSZ Petofi

Dział	801 , rozdział	80115 , §	4..9 o kwotę	0,61 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu pn. "Spedytor - zawód z pasją", dostosowanie do umowy)
-------	----------------	-----------	--------------	----------------	---

Inwestycje**PCPR**

Dział 853 , rozdział 85395 , § 6060 o kwotę **16 890,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Zakup busa do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej; w tym 160 zł przesunięcie kwoty na rejestrację auta)

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział 758 , rozdział 75818 , § 6800 o kwotę **1 435 213,00 zł** (podział rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne)

**Razem zmniejszenia
wydatków 1 787 846,61 zł**

zmiana paragrafu w Bibliotece 80147 z § 2330
na § 2710 **197 528,00**
197 528,00

	Plan	Zwiększenia		Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	243 563 132,25 zł	8 315 663,36 zł	-	74 711,00 zł	251 804 084,61 zł
Wydatki	252 615 017,91 zł	14 160 705,79 zł	-	1 787 846,61 zł	264 987 877,09 zł
Deficyt	- 9 051 885,66 zł			-	13 183 792,48 zł

Dochody zwiększono o kwotę 8 240 952,36 zł

Wydatki zwiększono o kwotę 12 372 859,18 zł

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę - 4 131 906,82 zł

**finansowanie zwiększenia deficytu w całości z wolnych środków z lat
ubiegłych**

D-W= -4 131 906,82 zł

P= 4 131 906,82 zł

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

	<u>Rozdział</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	
Starostwo	75095	15 500,00 zł	15 500,00 zł	
	92601	- zł	5 000,00 zł	
	71012	11 000,00 zł	- zł	
	75020	- zł	11 000,00 zł	
	80195	- zł	15 000,00 zł	
	85395	15 000,00 zł	- zł	Pomoc finansowa dla Gminy Małdyty na pomoc społeczną dla pogorzalców z terenu Gminy Małdyty
LO Ostróda	92601	5 000,00 zł	- zł	
ZSZ Petofi	80115	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	80115	23 672,24 zł	23 672,24 zł	projekt "Spedytor - zawód z pasją"
	80115	433,99 zł	433,99 zł	
PUP Ostróda	85333	11 086,66 zł	11 086,66 zł	
PINB Ostróda	71015	36 393,00 zł	36 393,00 zł	
ZPSWR Ostróda	85403	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
Razem		123 085,89 zł	123 085,89 zł	

Ostróda, dnia 6 marca 2025r.

- zł

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 617 682,00	7 759 291,00	14 376 973,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	144 000,00	60 000,00	204 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	60 000,00	204 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 790 149,00	7 699 291,00	12 489 440,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 937 008,00	55 000,00	2 992 008,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 000,00	21 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 706 796,00	1 706 796,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 690 495,00	4 690 495,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 489 633,70	10 395,50	2 500 029,20
	80115		Technika	425 425,70	10 395,50	435 821,20
		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	309 379,70	10 395,50	319 775,20
	80147		Biblioteki pedagogiczne	197 528,00	0,00	197 528,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 528,00	-197 528,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	197 528,00	197 528,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 304 891,97	289 518,44	3 594 410,41

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208,00	5 077,44	31 285,44
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00	5 077,44	31 285,44
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000,00	59 152,00	249 152,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	59 152,00	249 152,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	840 870,00	-74 711,00	766 159,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	710 000,00	-74 711,00	635 289,00
85395		Pozostała działalność	1 232 713,97	300 000,00	1 532 713,97
	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	1 107 604,85	270 000,00	1 377 604,85
	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	125 109,12	30 000,00	155 109,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 927 374,00	193,00	1 927 567,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 254 960,00	193,00	1 255 153,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 900,00	193,00	12 093,00
855		Rodzina	8 256 578,20	181 554,42	8 438 132,62
	85508	Rodziny zastępcze	2 485 260,00	181 554,42	2 666 814,42
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	181 554,42	181 554,42
Razem:			243 563 132,25	8 240 952,36	251 804 084,61

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 393 164,00	10 032 155,00	33 425 319,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	144 000,00	60 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	60 000,00	204 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 560 631,00	9 972 155,00	31 532 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 835 763,00	2 175 537,00	4 011 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 507 064,00	445 910,00	5 952 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 014,00	7 350 708,00	13 949 722,00
710			Działalność usługowa	3 907 491,00	11 000,00	3 918 491,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 899 099,00	11 000,00	2 910 099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 400,00	11 000,00	63 400,00
	71015		Nadzór budowlany	1 008 392,00	0,00	1 008 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 657,00	3 131,00	148 788,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	503 625,00	27 565,00	531 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 787,00	2 624,00	130 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 138,00	682,00	17 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 684,00	-18 426,00	23 258,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-335,00	1 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 652,00	-17 632,00	40 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,00	1 966,00	17 476,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 543,00	425,00	10 968,00
750			Administracja publiczna	22 265 957,00	-10 420,00	22 255 537,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 400,00	580,00	5 980,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	580,00	5 980,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 267 295,00	-11 000,00	18 256 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 990,00	-11 000,00	418 990,00
	75095		Pozostała działalność	2 726 062,00	0,00	2 726 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537 560,00	-15 500,00	1 522 060,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 500,00	15 500,00	187 000,00
758			Różne rozliczenia	4 775 279,00	-1 435 213,00	3 340 066,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 775 279,00	-1 435 213,00	3 340 066,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 096 725,00	-1 435 213,00	661 512,00
801			Oświata i wychowanie	98 762 917,32	-38 000,00	98 724 917,32
	80115		Technika	25 523 066,32	34 300,00	25 557 366,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 420,00	3 000,00	31 420,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 693,33	3 173,26	15 866,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	746,67	186,74	933,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 380,00	-2 000,00	216 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 349,32	-8 422,52	67 926,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 491,14	-495,38	3 995,76
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	473 366,84	19 183,78	492 550,62
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 845,24	1 129,07	28 974,31
		4270	Zakup usług remontowych	44 014,00	34 300,00	78 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 006,00	-1 000,00	419 006,00
		4301	Zakup usług pozostałych	855 926,11	-433,99	855 492,12
		4307	Zakup usług pozostałych	21 856,92	-13 933,91	7 923,01
		4309	Zakup usług pozostałych	1 285,78	-821,04	464,74
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 695,00	433,99	6 128,99
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 627 443,00	15 700,00	10 643 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 842,00	15 700,00	53 542,00
	80195		Pozostała działalność	1 868 417,00	-88 000,00	1 780 417,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	-88 000,00	292 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 500,00	3 070 000,00	3 104 500,00
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	34 500,00	70 000,00	104 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	10 022 811,47	179 852,00	10 202 663,47
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 537 560,00	56 852,00	2 594 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 173,00	36 100,00	1 787 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 955,00	6 222,00	337 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 888,00	885,00	46 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 381,00	6 545,00	63 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 730,00	2 600,00	108 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 491,00	3 700,00	53 191,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	800,00	10 800,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	123 000,00	123 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 817 189,92	347 437,76	11 164 627,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	430 560,00	49 167,76	479 727,76
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00	1 166,76	27 374,76
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	404 352,00	18 001,00	422 353,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 689 283,00	0,00	7 689 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 575,00	-8 222,00	378 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 179,00	1 639,00	185 818,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 061,00	6 583,00	21 644,00
	85395	Pozostała działalność	1 612 546,92	298 270,00	1 910 816,92
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 454,00	7 000,00	392 454,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 909,00	15 000,00	83 909,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 810,00	2 200,00	12 010,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 524,00	50 000,00	96 524,00
	4307	Zakup usług pozostałych	383 465,75	125 800,00	509 265,75
	4309	Zakup usług pozostałych	43 308,17	30 000,00	73 308,17
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	70 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-16 890,00	203 110,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 339 014,00	23 193,00	31 362 207,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 477 217,00	193,00	16 477 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	193,00	10 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 628,00	-2 000,00	277 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 223 546,00	23 000,00	4 246 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00

855			Rodzina	17 754 715,20	183 854,42	17 938 569,62
	85508		Rodziny zastępcze	7 399 565,00	183 854,42	7 583 419,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 181,00	152 044,42	1 210 225,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 350,00	26 864,00	433 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 901,00	2 646,00	59 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 456,00	2 300,00	32 756,00
926			Kultura fizyczna	958 966,00	9 000,00	967 966,00
	92601		Obiekty sportowe	881 966,00	9 000,00	890 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 744,00	9 000,00	848 744,00
Razem:				252 615 017,91	12 372 859,18	264 987 877,09

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 wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie		
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*			Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	8 438 139,00	15 788 847,00	2 814 096,00	0,00	11 135 626,00	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
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N od km 30+400 do km 32+190 (odcinek Boguszewo - granica powiatu)	2025		3 600 292	580 088		A B 3 020 204 C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu	2025		3 100 416	530 125		A B 2 570 291 C			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	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)	2025		650 000	325 000		A B 325 000 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
7	700	70005	6060	Wypłata 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
8	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
9	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
10	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			KP PSP w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851	x	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektu Przychodni Zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2025		50 000	50 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 852	x	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	851	85195	6050	Opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej na dostosowanie obiektu Przychodni Zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2025		20 000	20 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 853	x	0,00	203 110,00	203 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13	852	85220	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przeznaczonego na mieszkania treningowe dla wychowanków usamodzielniających się z pieczy zastępczej	2025		123 000	123 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854		0	464 570,00	113 070	0	351 500	0,00	0,00	x
14	853	85395	6060	Zakup busa do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	2025		203 110	203 110		A			PCPR w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854		0	464 570,00	113 070	0	351 500	0,00	0,00	x
15	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			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
16	854	85410	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie	2025		23 000	23 000		A			ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

17	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	848 744,00	428 944,00	0,00	419 800,00	0,00	0,00	x	
18	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu Oriik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Bażyńskiego w Ostródzie	2025		843 744	423 944		A	419 800			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
19	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej planowanych do realizacji boisk wielofunkcyjnych przy ZPSWR w Ostródzie, ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie oraz przy Domu Dziecka "Promyczek" w Morągu	2025		5 000	5 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
O g ó ł e m					x	8 711 991,00	26 765 123,00	4 138 220,00	0,00	20 513 926,00	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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 758- Różne rozliczenia					661 512	661 512	661 512	0	0	0	X
1	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 512	661 512	661 512				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne					3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	X
2	851	85111	6010	Objęcie akcji Szpitala S.A. w Ostródzie	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					30 000	30 000	30 000	0	0	0	X
3	853	85311	6230	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					25 000	25 000	25 000	0	0	0	X
4	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVII/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.							Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				Dotacje z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					3 716 512	3 716 512	3 716 512	0	0	0	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					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			5 745 977,69	653 737,05	5 092 240,64	3 529 239,24	312 390,81	0,00	0,00	312 390,81	3 216 848,43	0,00	0,00	0,00	3 216 848,43	
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 - zawód z pasją (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie)													
	Razem wydatki	80115	329 586,56	18 309,96	311 276,60	329 586,56	18 309,96	0,00	0,00	18 309,96	311 276,60	0,00	0,00	0,00	311 276,60
	2025 r.	005034	329 586,56	18 309,96	311 276,60	329 586,56	18 309,96			18 309,96	311 276,60				311 276,60
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
2.10	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	9 Włączenie i integracja EFS+													
	Działanie	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													
	Nazwa projektu	Pomagamy rodzinom													
	Razem wydatki	85395	391 851,25	38 751,69	353 099,56	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	2025 r.		300 000,00	30 000,00	270 000,00	300 000,00	30 000,00			30 000,00	270 000,00				270 000,00
	2026 r.	014010	91 851,25	8 751,69	83 099,56										
	Ogółem (1+2)		6 019 829,69	703 030,41	5 316 799,28	3 803 091,24	361 684,17	0,00	0,00	361 684,17	3 441 407,07	0,00	0,00	0,00	3 441 407,07

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 14.03.2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	1 615 700,00	1 615 700,00	0,00	1 615 700,00	1 615 700,00	1 613 700,00	1 370 681,00	243 019,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 008 392,00	1 008 392,00	0,00	1 008 392,00	1 008 392,00	1 006 392,00	892 373,00	114 019,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	148 788,00	148 788,00	148 788,00	148 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	531 190,00	531 190,00	531 190,00	531 190,00	0,00	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	130 411,00	130 411,00	130 411,00	130 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	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	23 258,00	23 258,00	23 258,00	0,00	23 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 020,00	40 020,00	40 020,00	0,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	17 476,00	0,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	10 968,00	10 968,00	10 968,00	10 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				31 238 418,07	22 631 418,07	8 607 000,00	31 238 418,07	22 631 418,07	16 710 207,07	15 107 734,00	1 602 473,07	5 583 111,00	338 100,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	0,00	

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 14.03.2025 r.

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 R.**

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	1 277 000	X	1 277 000
				0470	6 000
				0550	1 095 000
				0750	25 000
				0760	30 000
				0770	105 000
				0920	16 000
852	85203	2350	29 527	X	29 527
				0690	29 527
853	85321	2350	5 518	X	5 518
				0690	5 518
Suma			1 312 045	X	1 312 045

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							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	1 751 000	3 650 000	2 425 000	0	0	1 899 000	526 000	1 225 000
	60003	x	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	204 000	204 000	204 000	0	0	0	204 000	0
		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	204 000	0	0					
		4300 W	Zakup usług pozostałych		204 000	204 000				204 000	
	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	1 225 000	3 124 000	1 899 000	0	0	1 899 000	0	1 225 000
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		1 899 000	1 899 000			1 899 000		
		6300 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 000							
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 225 000						1 225 000
750	X	X	Administracja publiczna	0	5 980	5 980	0	0	5 980	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 980	5 980	0	0	5 980	0	0
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 980	5 980			5 980		
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

	2710 D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 528							
	3020 W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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	31 285,44	73 660	73 660	0	0	73 660	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 285,44	58 660	58 660	0	0	58 660	0	0
	2320 D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	31 285,44							
	2320 W		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		27 374,76	27 374,76			27 374,76		
	2580 W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		31 285,44	31 285,44			31 285,44		
	85395	x	Pozostała działalność	0	15 000,00	15 000,00	0	0	15 000,00	0	0
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
Ogółem				1 979 813,44	3 944 358,20	2 719 358,20	149 784,00	36 326,00	1 995 830,20	537 418,00	1 225 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		251 804 084,61
	<i>bieżące</i>		234 192 812,61
	<i>majątkowe</i>		17 611 272,00
2.	Planowane wydatki		264 987 877,09
	<i>bieżące</i>		234 506 242,09
	<i>majątkowe</i>		30 481 635,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 183 792,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 183 792,48
Przychody ogółem:			18 183 792,48
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	11 694 182,72
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	906 424,00
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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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							
Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		1 842 735	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		1 057 093	
4	801	80120	2540	Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie		196 576	
5	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		514 743	
6	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 359 900	
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. - LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		10 000	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		254 535	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 455 000	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 502 000	
11	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 090 398	
12	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		170 342	
13	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		4 829 196	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
14	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			3 074 777,00
15	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"			329 251,20
16	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 646 477,00
17	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"			491 578,00
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
18	852	85202	2820	DPS Molza			39 356
19	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"			229 766,40
20	852	85202	2820	DPS Szydłak			958 492
21	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"			787 704
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
22	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			2 437 543
23	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"			320 338,92
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 476 019
25	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"			166 320,12
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			920 113
27	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"			111 882,96

<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>								
28	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		422 353		
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>								
29	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			142 104	
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>								
30	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000	
31	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
32	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
33	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000	
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
34	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
35	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000	
OGÓLEM						0	15 062 369	16 176 722,60