

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 11 czerwca 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 uchwala, 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 **254 353 325,08 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **236 707 553,08 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **17 645 772 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 **270 691 384,30 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **235 913 141,30 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **34 778 243 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **34 778 243 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **27 272 187 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi po zmianie **7 506 056 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

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 **31 800 065,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **16 338 059,22 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 **13 848 449,46 zł**.

§ 6

Ustala się przychody budżetu w kwocie **21 338 059,22** oraz rozchody w kwocie **5 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 11 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

Starostwo

Dział	700 ,rozdział	70005 §	2110 o kwotę	479 498,75 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. uzupełnienia dotacji dla jst na zadania dot. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej, tj. na pokrycie kosztów realizacji przez powiaty zadań zleconych)
-------	---------------	---------	--------------	----------------------	---

Razem zwiększenia 479 498,75 zł

ZMNIEJSZENIA

Razem zmniejszenia 0,00 zł

Zmiany w planie wydatków

ZWIĘKSZENIA

Starostwo

Dział	700 ,rozdział	70005 §	4...	o kwotę	479 498,75 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. uzupełnienia dotacji dla jst na zadania dot. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej, tj. na pokrycie kosztów realizacji przez powiaty zadań zleconych)
-------	---------------	---------	------	---------	----------------------	---

Starostwo

Dział	851 ,rozdział	85111 §	6010 o kwotę	4 000 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie S.A.)
-------	---------------	---------	--------------	------------------------	---

Inwestycje

ZSR Witos

Dział	801 ,rozdział	80115 §	6050 o kwotę	102 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Modernizacja kotłowni w ZSR im. W. Witosa w Ostródzie)
-------	---------------	---------	--------------	----------------------	--

ZDP Ostróda

Dział	600 ,rozdział	60014 §	6050 o kwotę	320 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Modernizacja chodnika w m. Kretowiny)
-------	---------------	---------	--------------	----------------------	---

Dział	600 ,rozdział	60014 §	6050 o kwotę	300 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Modernizacja chodnika w ciągu dr. pow. w m. Mostkowo)
-------	---------------	---------	--------------	----------------------	---

**Razem zwiększenia
wydatków 5 201 498,75 zł**

ZMNIEJSZENIA

Rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej

Starostwo

Dział	758 ,rozdział	75818 §	6800 o kwotę	290 456,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków - rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej na zadania pn. Modernizacja kotłowni w ZSR im. W. Witosa w Ostródzie; Modernizacja chodnika w m. Kretowiny; Modernizacja chodnika w ciągu dr. pow. w m. Mostkowo)
-------	---------------	---------	--------------	----------------------	--

Inwestycje				
ZDP Ostróda				
Dział	600 ,rozdział	60014 §	6050 o kwotę	278 936,00 zł (zmniejszenie planu wydatków - przesunięcie środków z oszczędności po przetargach na zadaniach pn. Przebudowa dr. pow. odcinek Boguszewo (90 689 zł); Przebudowa ul. Leśnej w Morągu (107 253 zł + 80 994 zł z Gminy Morąg))

Środki własne				
ZDP Ostróda				
Dział	600 ,rozdział	60014 §	4270 o kwotę	152 608,00 zł (zmniejszenie planu wydatków - przesunięcie środków z oszczędności po przetargach na zadaniu pn. Remont dr. pow. Samin - Saminek)

Razem zmniejszenia wydatków	722 000,00 zł
------------------------------------	----------------------

Przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu: § 950	4 000 000,00 zł
Razem zwiększenia:	4 000 000,00 zł

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	253 873 826,33 zł	479 498,75 zł	- zł	254 353 325,08 zł
Wydatki	266 211 885,55 zł	5 201 498,75 zł	-	270 691 384,30 zł
Deficyt	- 12 338 059,22 zł		-	16 338 059,22 zł

Dochody zwiększono o kwotę 479 498,75 zł

Wydatki zwiększono o kwotę 4 479 498,75 zł

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę	- 4 000 000,00 zł	finansowanie zwiększenia deficytu w całości z wolnych środków z lat ubiegłych
		D-W= -4 000 000,00 zł
		P= 4 000 000,00 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
Starostwo	75421	7 000,00 zł	4 000,00 zł
	75414	- zł	3 000,00 zł
	70005	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	92695	- zł	400,00 zł
	92695	- zł	2 600,00 zł
ZSR Witos	80115	9 817,80 zł	9 817,80 zł
	80115	500,00 zł	- zł
	80117	- zł	500,00 zł
ZSZiO i PPP Morąg	80117	400,00 zł	- zł
	85410	2 600,00 zł	- zł
SOSW Szymanowo	80105	- zł	2 300,00 zł
	80107	2 300,00 zł	- zł
Razem		24 617,80 zł	24 617,80 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 746 740,00	479 498,75	2 226 238,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 740,00	479 498,75	2 226 238,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 014,00	479 498,75	1 030 512,75

Razem:				253 873 826,33	479 498,75	254 353 325,08
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 543 435,00	188 456,00	33 731 891,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 650 902,00	188 456,00	31 839 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 011 300,00	-152 608,00	3 858 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 949 722,00	341 064,00	14 290 786,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 214,00	479 498,75	1 546 712,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 214,00	479 498,75	1 546 712,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 886,76	401 657,52	526 544,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 905,22	68 000,62	90 905,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,85	9 840,61	13 155,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-2 000,00	308 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 339 774,00	0,00	22 339 774,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	2 848 525,00	-290 456,00	2 558 069,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 848 525,00	-290 456,00	2 558 069,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 512,00	-290 456,00	371 056,00
801			Oświata i wychowanie	99 865 717,09	102 400,00	99 968 117,09
	80105		Przedszkola specjalne	2 173 307,00	-2 300,00	2 171 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 511,00	-2 300,00	21 211,00
	80107		Świetlice szkolne	908 573,00	2 300,00	910 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 300,00	11 300,00
	80115		Technika	26 605 501,09	102 500,00	26 708 001,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 281,69	-9 272,37	81 009,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,91	-545,43	4 765,48
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115 612,27	9 272,37	1 124 884,64
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 623,52	545,43	66 168,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 145,00	500,00	12 645,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 677 672,00	-100,00	10 677 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 956,00	400,00	108 356,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 314,00	-500,00	3 814,00
851			Ochrona zdrowia	3 104 500,00	4 000 000,00	7 104 500,00
	85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 404 617,00	2 600,00	31 407 217,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 246 546,00	2 600,00	4 249 146,00
		4220	Zakup środków żywności	453 300,00	2 600,00	455 900,00
926			Kultura fizyczna	967 966,00	-3 000,00	964 966,00
	92695		Pozostała działalność	77 000,00	-3 000,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-400,00	13 600,00
		4220	Zakup środków żywności	10 665,00	-2 600,00	8 065,00

Razem:				266 211 885,55	4 479 498,75	270 691 384,30
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

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						
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie		
inne	Rządowy Program Polski Ład:Program Inwestycji													
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	x	
1	010	01095	6060	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych	2025		34 000,00			A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	34 000			
										C				
				RAZEM DZIAŁ 600	x	6 704 451,00	16 129 911,00	3 735 170,00	0,00	10 555 616,00	1 839 125,00	0,00	x	
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda Miłomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2025	4 785 326	4 785 326,00	1 435 129		A	3 350 197			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
3	600	60014	6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2025	1 839 125	1 839 125			A		1 839 125		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
4	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu Zamkowy Młyn w ciągu dr. powiatowej nr 1255N Dąbrówno-Tuczki-Płośnica-Gródki	2024-2025	80 000	80 000	80 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N od km 30+400 do km 32+190 (odcinek Boguszewo - granica powiatu)	2025		3 426 496	489 399		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	2 937 097			
										C				
6	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu	2025		2 912 169	422 872		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	2 489 297			
										C				
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej, Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu ul. 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)	2025		650 000	325 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	325 000			
										C				
8	600	60014	6050	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mielno	2025		350 000	101 500		A	248 500			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				

9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap II od km 14+270 do km 15+300	2025		1 466 795	342 264		A	1 041 424			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	83 107			
										C				
10	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m. Kretowiny	2025		320 000	239 006		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	80 994			
										C				
11	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowosci Mostkowo	2025		300 000	300 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
12	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2025		200 000	200 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 710		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
13	710	71012	6060	Zakup plotera do Wydziału Geodezji i Kartografii	2025		36 000	36 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 710		273852,00	273 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 852,00	x	
14	750	75095	6067 6069	FERC 2021 -2027 Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2026	273 852	273 852			A			273 852,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	8 607 000,00	0,00	0,00	8 607 000,00	0,00	0,00	x	
15	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
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
16	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie	2025		102 000	102 000		A				ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 851	x	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
17	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
										B				
										C				
18	851	85195	6050	Opracowanie espytyzy przeciwpożarowej na dostosowanie obiektu Przychodni Zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2025		20 000	20 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 852	x	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
19	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
										B				
										C				

				RAZEM DZIAŁ 853	x	0,00	203 110,00	203 110,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
20	853	85395	6060	Zakup busa do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej□	2025		203 110	203 110		A				PCPR w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 854		0	494 570,00	143 070	0	351 500		0,00	0,00	x
21	854	85403	6050	Utwardzenie terenu przy obecnym parkingu SOSW w Szymanowie	2025		30 000	30 000		A				SOSW w Szymanowie
										B				
										C				
22	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
										B	351 500			
										C				
23	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
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 900		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
24	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
25	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Bażyńskiego w Ostródzie	2025		843 744	423 944		A	419 800			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
26	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	6 978 303,00	27 272 187,00	5 191 294,00	0,00	19 967 916,00		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 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000	80 000	0	0	0	X
1	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego na potrzeby KP PSP w Ostródzie	80 000	80 000	80 000				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 758- Różne rozliczenia	371 056	371 056	371 056	0	0	0	X
2	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 056	371 056	371 056				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	X
3	851	85111	6010	Objęcie akcji Szpitala S.A. w Ostródzie	7 000 000	7 000 000	7 000 000	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
4	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
5	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.							
				Dotacje z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					7 506 056	7 506 056	7 506 056	0	0	0	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 11.06.2025 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 i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 512,75	1 030 512,75	0,00	1 030 512,75	1 030 512,75	1 030 512,75	641 512,75	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 512,75	1 030 512,75	0,00	1 030 512,75	1 030 512,75	1 030 512,75	641 512,75	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 030 512,75	1 030 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	526 544,28	526 544,28	526 544,28	526 544,28	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	90 905,84	90 905,84	90 905,84	90 905,84	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	13 155,46	13 155,46	13 155,46	13 155,46	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				31 800 065,97	23 193 065,97	8 607 000,00	31 800 065,97	23 193 065,97	17 216 729,97	15 457 666,56	1 759 063,41	5 583 111,00	393 225,00	0,00	8 607 000,00	8 607 000,00	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		254 353 325,08
	bieżące		236 707 553,08
	majątkowe		17 645 772,00
2.	Planowane wydatki		270 691 384,30
	bieżące		235 913 141,30
	majątkowe		34 778 243,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16 338 059,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 338 059,22
Przychody ogółem:			21 338 059,22
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	14 848 449,46
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	