

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 11 września 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 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 **256 276 398,06 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **237 990 566,06 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **18 285 832 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 **272 614 457,28 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **236 539 988,28 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **36 074 469 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **36 074 469 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **28 573 413 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych określony Uchwałą Nr 45/164/2025 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 27 czerwca 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 **4 960 330,79 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 **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**.

§ 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 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

Dochody własne

Starostwo

Dział	801 ,rozdział	80120 §	2910 o kwotę	24 244,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. zwrotu dotacji ze szkoły niepublicznej)
			2950		
			0900		
			0640		
Dział	710 ,rozdział	71095 §	0920 o kwotę	5 636,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. porozumienia z Dłużnikiem - rozłożenie zaległości na raty)
Dział	750 ,rozdział	75095 §	0950 o kwotę	41 230,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. ubezpieczenia, dot. awarii w łazienkach na terenie CUP)
Dział	700 ,rozdział	70005 §	2360 o kwotę	308 752,00 zł	(zwiększenie planu dochodów własnych z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa)

LO Ostróda

Dział	926 ,rozdział	92601 §	0970 o kwotę	31 142,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływu z różnych dochodów - odszkodowanie ubezpieczeniowe boisko)
-------	---------------	---------	--------------	---------------------	--

ZSZ Staszic

Dział	801 ,rozdział	80115 §	0950 o kwotę	28 139,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenia na terenie budynku szkoły)
-------	---------------	---------	--------------	---------------------	---

ZSR Witos

Dział	801 ,rozdział	80115 §	06.. o kwotę	17 899,00 zł	(zwiększenie planu dochodów do wykonania)
-------	---------------	---------	--------------	---------------------	---

ZSL Morąg

Dział	801 ,rozdział	80120 §	0950 o kwotę	3 506,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. odszkodowań wynikających z umów wskutek zalania pomieszczenia)
-------	---------------	---------	--------------	--------------------	---

SOSW Szymanowo

Dział	854 ,rozdział	85403 §	0750 o kwotę	163 500,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. świadczenia w okresie wakacyjnym usługi zakwaterowania z wyżywieniem dla trzech grup kolonistów)
			...		

ZDP Ostróda

Dział	600 ,rozdział	60014 §	0950 o kwotę	118 700,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. odszkodowania z polisy OC za uszkodzoną infrastrukturę drogową w m. Grunwald na dr. Nr 1261N oraz na dr. Nr 1266 N)
Dział	600 ,rozdział	60014 §	0580,0 o kwotę	12 300,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. uzyskanych należności za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia)
			620		
Dział	600 ,rozdział	60014 §	0580,0 o kwotę	247 000,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. uzyskanych należności za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek bankowych, odsetek od nieterminowej wpłaty należności za zajęcie pasa drogowego, odszkodowań z polisy OC)
			620,		
			0640,		
			0920,		
			0950		

ZPSWR

Dział	854 ,rozdział	85403 §	0830 o kwotę	188 300,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. przyjęcia grup sportowych w internacie oraz kontynuacji sprzedaży posiłków pracownikom, emerytom i osobom z zewnątrz)
			0970		
Dział	854 ,rozdział	85403 §	0970 o kwotę	9 600,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. różnych dochodów)

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Starostwo

Dział	801 ,rozdział	80195 §	6430 o kwotę	200 000,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. zadania pn. Utworzenie wirtualnej strzelnicy)
-------	---------------	---------	--------------	----------------------	--

Projekty unijne

Dział	801 ,rozdział	80115 §	2051 o kwotę	197 135,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu pn. Erasmus + Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU 2025-1-PL01-KA121-VET-000330826)
Dział	853 ,rozdział	85395 §	2057 o kwotę	74 913,23 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. projektu pn. Wspieramy rodzinę - PCPR- przesunięcie środków z roku 2026 i 2027)
			2059 o kwotę	8 461,77 zł	
Razem zwiększenia					1 680 458,00 zł

ZMNIEJSZENIA
RFRD

ZDP Ostróda

Dział	600 ,rozdział	60014 §	6290 o kwotę	844 774,00 zł	(zmniejszenie planu dochodów na zadaniach pn. Przebudowa dr. pow. odcinek Boguszewo (405 525 zł); Przebudowa ul. Leśnej w Morągu (439 249 zł) - kwoty po przetargach i podpisanych aneksach z Wojewodą o dofinansowanie)
-------	---------------	---------	--------------	---------------	--

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

Starostwo

Dział	010 ,rozdział	01095 §	6630 o kwotę	4 500,00 zł	(zmniejszenie planu dochodów na zadaniu pn. Dotacja na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych - korekta)
-------	---------------	---------	--------------	-------------	--

Środki własne

ZDP Ostróda

Dział	600 ,rozdział	60014 §	2700 o kwotę	356 087,00 zł	(zmniejszenie planu dochodów na zadaniu pn. Remont dr. pow. Samin - Saminek - kwota po przetargu i podpisanych aneksach z Wojewodą o dofinansowanie)
-------	---------------	---------	--------------	---------------	--

PTZ

Dział	600 ,rozdział	60003 §	2330 o kwotę	60 000,00 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. zmniejszenia planowanej kwoty rekompensaty na 2025 rok, dot. Publicznego Transportu Zbiorowego - Aneks Nr 2 do porozumienia Nr 4/P/2025 z dnia 10 stycznia 2025 r. z Województwem Warmińsko - Mazurskim)
-------	---------------	---------	--------------	--------------	--

Razem zmniejszenia 1 265 361,00 zł

Zmiany w planie wydatków

ZWIĘKSZENIA

Wydatki własne

Starostwo

Dział	801 ,rozdział	80195 §	4270 o kwotę	2 542,00 zł	(zwiększenie planu wydatków)
-------	---------------	---------	--------------	-------------	------------------------------

ZSL Morąg

Dział	801 ,rozdział	80120 §	4270,4 o kwotę 210	3 506,00 zł	(zwiększenie planu wydatków wynika z dokonanego remontu zalanej sali lekcyjnej i remontu dachu na budynku głównym szkoły, zakupu farb (otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela)
-------	---------------	---------	--------------------	-------------	--

ZSZ Staszic

Dział	801 ,rozdział	801.. §	4270 o kwotę	41 943,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. remontu po awarii instalacji wodnej - zalana została pracownia fryzjerska, korytarz w piwnicy, na parterze i I piętrze budynku szkoły)
-------	---------------	---------	--------------	--------------	---

ZSR Witos

Dział	801 ,rozdział	801.. §	4210 o kwotę	6 377,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zakupu materiałów do realizacji bieżących zadań statutowych szkoły)
Dział	801 ,rozdział	801.. §	42.. o kwotę	8 980,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zakupu pomocy/materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych w szkole)

SOSW Szymanowo

Dział	801 ,rozdział	801..	§	42..	o kwotę	163 500,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zakupu środków czystości, zakupu głowicy do terapii ultradźwiękowej, zakupu nowych komputerów, w związku z zaprzestaniem wsparcia technicznego dla systemów komputerowych Widows 11, zakupu pomocy dydaktycznych dla nowych oddziałów szkolnych; zapewnienie środków na częściowe zwiększenie płac, w związku ze wzrostem zatrudnienia oraz zapewnienie środków na zakup energii oraz usług wywozu nieczystości, pralniczych i weterynaryjnych)
-------	---------------	-------	---	------	---------	----------------------	--

ZDP Ostróda

Dział	600 ,rozdział	60014	§	4300	o kwotę	118 700,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. konieczności wykonania zadań w m. Grunwald, tj. Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni w ciągu dr. Nr 1266N Samin-Stębark m. Grunwald w kwocie 60 270 zł, Naprawa nawierzchni bitumicznej skrzyżowanie dr. Nr 1261N oraz dr. Nr 1266N w m. Grunwald w kwocie 58 430 zł)
-------	---------------	-------	---	------	---------	----------------------	---

ZPSWR

Dział	801 ,rozdział	80102	§	4...	o kwotę	70 300,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. niedoszacowania planu m.in. opłat za kursy zawodowe i kursy prawa jazdy dla uczniów szkoły branżowej, wzrost cen energii oraz usług, wzrost liczby uczestników PPK)
Dział	801 ,rozdział	80134	§	4...	o kwotę	73 000,00 zł	
Dział	854 ,rozdział	85403	§	4...	o kwotę	45 000,00 zł	
Dział	854 ,rozdział	85403	§	4300	o kwotę	9 600,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. różnych wydatków)

Inwestycje**Starostwo**

Dział	801 ,rozdział	80195	§	6050	o kwotę	280 390,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Utworzenie wirtualnej strzelnicy, 200 000 zł - dofinansowanie ze środków MON, 80 390 zł - środki własne)
Dział	010 ,rozdział	01095	§	6060	o kwotę	4 500,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych - korekta - środki własne)
Dział	700 ,rozdział	70005	§	6050	o kwotę	36 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Zakup wraz z montażem pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie)
Dział	750 ,rozdział	75095	§	6050	o kwotę	350 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja nawierzchni parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie)

ZDP Ostróda

Dział	600 ,rozdział	60014	§	6050	o kwotę	47 878,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap III od km 14+251 do km 14+270 Tarda-Miłomłyn (33 993 zł - subwencja drogowa, 13 885 zł -środki własne)
Dział	600 ,rozdział	60014	§	6050	o kwotę	12 300,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. konieczności wykonania opracowania koncepcji projektowej na Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły - Pieniężnego w Ostródzie, Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka - Chrobrego w Ostródzie)

Dział	600 ,rozdział	60014 §	6050 o kwotę	155 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. Zakupu kosiarki wysięgnikowej na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie - niezbędnej do wykonywania prac bieżącego utrzymania dróg podczas koszenia poboczy w ciągach dróg powiatowych)
Dział	600 ,rozdział	60014 §	6050 o kwotę	92 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. Zakupu przyczepy ciągnikowej na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu - celem sprawniejszego wykonywania prac zarówno bieżącego jak i zimowego utrzymania dróg)

Projekty unijne

ZSZ Staszic

Dział	801 ,rozdział	80115 §	4... o kwotę	197 135,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia do realizacji projektu pn. Erasmus + Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU 2025-1-PL01-KA121-VET-000330826)
-------	---------------	---------	--------------	---------------	---

PCPR

Dział	853 ,rozdział	85395 §	4...7 o kwotę	74 913,23 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu pn. Wspieramy rodzinę - PCPR- przesunięcie środków z roku 2026 i 2027)
			4...9 o kwotę	8 461,77 zł	

**Razem zwiększenia
wydatków 1 802 026,00 zł**

ZMNIEJSZENIA

Inwestycje - RFRD

ZDP Ostróda

Dział	600 ,rozdział	60014 §	6050 o kwotę	844 774,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków na zadaniach pn. Przebudowa dr. pow. odcinek Boguszewo (405 525 zł); Przebudowa ul. Leśnej w Morągu (439 249 zł) - kwoty po przetargach)
Dział	600 ,rozdział	60014 §	6050 o kwotę	47 878,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap II od km 14+270 do km 15+300 Tarda-Miłomłyn (33 993 zł - subwencja drogowa, 13 885 zł -środki własne)

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

Starostwo

Dział	010 ,rozdział	01095 §	6060 o kwotę	4 500,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych - korekta)
Dział	851 ,rozdział	85195 §	6050 o kwotę	57 700,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków na zadaniu Opracowanie dokumentacji technicznej i ekspertyzy przeciwpożarowej na dostosowanie budynku przychodni zdrowia do potrzeb p.poż)
Dział	854 ,rozdział	85403 §	6060 o kwotę	15 990,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków na zadaniu Likwidacja barier transportowych w SOSW w Szymanowie - kwoty zmniejszenia do wykonania)

Środki własne

ZDP Ostróda

Dział	600 ,rozdział	60014 §	4270 o kwotę	356 087,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont dr. pow. Samin - Saminek - kwota po przetargu)
-------	---------------	---------	--------------	---------------	---

PTZ

Dział	600 ,rozdział	60003 §	4300 o kwotę	60 000,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. zmniejszenia planowanej kwoty rekompensaty na 2025 rok, dot. Publicznego Transportu Zbiorowego - Aneks Nr 2 do porozumienia Nr 4/P/2025 z dnia 10 stycznia 2025 r. z Województwem Warmińsko - Mazurskim)
-------	---------------	---------	--------------	--------------	--

**Razem zmniejszenia
wydatków 1 386 929,00 zł**

Przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:

§ 950	0,00 zł
Razem zwiększenia:	0,00 zł

	Plan	Zwiększenia		Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	255 861 301,06 zł	1 680 458,00 zł	-	1 265 361,00 zł	256 276 398,06 zł
Wydatki	272 199 360,28 zł	1 802 026,00 zł	-	1 386 929,00 zł	272 614 457,28 zł
Deficyt	-	16 338 059,22 zł		-	16 338 059,22 zł

Dochody zwiększenie o kwotę 415 097,00 zł

Wydatki zwiększenie o kwotę 415 097,00 zł

Deficyt budżetu bez zmian - zł

D-W= 0,00 zł

P= 0,00 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	80195	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	92195	3 000,00 zł	13 000,00 zł	
	80195	10 000,00 zł	- zł	
	92195	- zł	1 000,00 zł	
	92695	1 000,00 zł	- zł	
	92695	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	92601	- zł	2 000,00 zł	
	92695	2 000,00 zł	- zł	
	80195	- zł	3 000,00 zł	
	92695	- zł	4 000,00 zł	
	80195	- zł	1 500,00 zł	
LO Ostróda	92601	4 000,00 zł	- zł	
ZSL Morąg	80115	13 198,23 zł	13 198,23 zł	
ZSZ Petofi	80152	- zł	997 027,00 zł	
	80152	857 621,00 zł	- zł	godziny wsparcia
	80115	139 406,00 zł	- zł	
	80107	560,00 zł	2 582,00 zł	
	80115	719,00 zł	3 365,00 zł	
	80120	- zł	33 872,00 zł	
	85410	53 624,00 zł	15 084,00 zł	
ZSR Witos	80115	20,82 zł	20,82 zł	projekt pn. Agroturystyka z Witosem
	80115	207 402,00 zł	- zł	
	80152	165 797,00 zł	373 199,00 zł	
	80115	83,86 zł	83,86 zł	projekt pn. Mechatroniczny Witos
ZSZiO i PPP Morąg	80115	135 280,00 zł	1 880,00 zł	
	80117	70 300,00 zł	2 200,00 zł	godziny wsparcia
	80120	84 000,00 zł	2 200,00 zł	
	85406	- zł	251 700,00 zł	
	85410	- zł	31 600,00 zł	
	85410	1 200,00 zł	- zł	
	80117	300,00 zł	- zł	
SOSW Miłakowo	80134	460,00 zł	460,00 zł	
	85403	500,00 zł	500,00 zł	
ZPSWR	85403	3 000,00 zł	- zł	
ZPP Ostróda	85406	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
Razem		1 764 471,91 zł	1 764 471,91 zł	

Ostróda, dnia 3 września 2025r.

- zł

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 190,00	-4 500,00	631 690,00
	01095		Pozostała działalność	502 190,00	-4 500,00	497 690,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	-4 500,00	30 000,00
600			Transport i łączność	14 384 061,00	-882 861,00	13 501 200,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	204 000,00	-60 000,00	144 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	-60 000,00	144 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 489 440,00	-822 861,00	11 666 579,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	27 459,00	38 459,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 992 008,00	219 700,00	3 211 708,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	670,00	670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 016,00	3 000,00	7 016,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	127 171,00	148 171,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 706 796,00	-356 087,00	1 350 709,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 690 495,00	-844 774,00	3 845 721,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 226 238,75	308 752,00	2 534 990,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 238,75	308 752,00	2 534 990,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480 000,00	308 752,00	788 752,00
710			Działalność usługowa	3 129 967,00	5 636,00	3 135 603,00
	71095		Pozostała działalność	10 636,00	5 636,00	16 272,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 636,00	5 636,00	11 272,00
750			Administracja publiczna	814 142,00	41 230,00	855 372,00

	75095		Pozostała działalność	607 342,00	41 230,00	648 572,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 230,00	41 230,00
801			Oświata i wychowanie	3 401 661,24	470 923,00	3 872 584,24
	80115		Technika	1 209 942,97	243 173,00	1 453 115,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 450,00	312,00	1 762,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	424,00	36,00	460,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	334,00	334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 720,00	4 419,00	30 139,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 276,00	1 276,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 409,00	31 409,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 020,00	8 252,00	56 272,00
		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	319 775,20	197 135,00	516 910,20
	80120		Licea ogólnokształcące	44 230,00	27 750,00	71 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 940,00	1 940,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 506,00	3 506,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 860,00	9 860,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 433,00	12 433,00
	80195		Pozostała działalność	496 100,00	200 000,00	696 100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	200 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672 910,31	83 375,00	3 756 285,31
	85395		Pozostała działalność	1 611 213,87	83 375,00	1 694 588,87

		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	1 430 619,81	74 913,23	1 505 533,04
		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	160 728,06	8 461,77	169 189,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 007 613,00	361 400,00	2 369 013,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 300 199,00	361 400,00	1 661 599,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	1 500,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	931 600,00	288 300,00	1 219 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 843,00	2 000,00	32 843,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 160,00	69 600,00	352 760,00
926			Kultura fizyczna	419 800,00	31 142,00	450 942,00
	92601		Obiekty sportowe	419 800,00	31 142,00	450 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 142,00	31 142,00
Razem:				255 861 301,06	415 097,00	256 276 398,06

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 190,00	0,00	636 190,00
	01095		Pozostała działalność	502 190,00	0,00	502 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
600			Transport i łączność	33 780 464,00	-882 861,00	32 897 603,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	204 000,00	-60 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	-60 000,00	144 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 887 931,00	-822 861,00	31 065 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 858 692,00	-356 087,00	3 502 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080 090,00	118 700,00	6 198 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 290 786,00	-832 474,00	13 458 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 000,00	247 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 551 712,75	36 000,00	1 587 712,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 712,75	36 000,00	1 587 712,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	22 363 892,17	350 000,00	22 713 892,17
	75095		Pozostała działalność	2 714 062,00	350 000,00	3 064 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 145 066,36	1 065 233,00	101 210 299,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 951 389,00	103 300,00	20 054 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 272,00	40 000,00	120 272,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	301 994,00	27 000,00	328 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 907,00	30 000,00	81 907,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	3 300,00	32 300,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 171 007,00	90 500,00	2 261 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 211,00	10 000,00	31 211,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 130,00	79 500,00	1 604 630,00
	80107		Świetlice szkolne	909 634,00	-2 022,00	907 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 951,00	560,00	124 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 213,00	-2 449,00	13 764,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 165,00	-133,00	49 032,00
80115		Technika	26 961 710,09	703 066,00	27 664 776,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 420,00	821,00	32 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 849,00	719,00	1 781 568,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 580,00	7 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 045,00	-719,00	138 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120 282,00	13 000,00	3 133 282,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,96	-98,66	5 090,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,24	-5,81	299,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412 090,00	1 200,00	413 290,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,30	-0,01	837,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,00	0,03	619,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 152,00	14 875,00	234 027,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 314,65	13 198,23	28 512,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 208,30	79,17	93 287,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 483,08	4,66	5 487,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 550,12	18 252,00	93 802,12
	4270	Zakup usług remontowych	359 974,00	16 742,00	376 716,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 207,00	300,00	12 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 977,00	6 658,00	424 635,00
	4301	Zakup usług pozostałych	829 159,72	179 958,78	1 009 118,50
	4307	Zakup usług pozostałych	76 655,51	19,65	76 675,16
	4309	Zakup usług pozostałych	4 509,16	1,17	4 510,33
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 993,93	1 398,00	7 391,93
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,12	-0,20	493,92
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,07	-0,01	29,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 443 804,00	438 609,00	14 882 413,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 274 106,00	-4 526,00	1 269 580,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 376 239,00	87 113,00	10 463 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 378,00	300,00	149 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 690,00	2 530,00	107 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 542,00	16 483,00	70 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 995 679,00	70 000,00	5 065 679,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 497,00	-2 200,00	435 297,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 527 223,62	51 434,00	15 578 657,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 592,00	-1 000,00	197 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 923,00	1 091,00	253 014,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	2 415,00	83 415,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 376 952,62	64 000,00	7 440 952,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	675 339,00	-15 072,00	660 267,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 827 234,00	10 218,00	1 837 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 514,00	10 218,00	14 732,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 003 436,00	80 000,00	9 083 436,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 602,00	17 060,00	38 662,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 764,00	-460,00	14 304,00
	4260	Zakup energii	64 059,00	26 000,00	90 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	30 000,00	68 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 240,00	7 000,00	26 240,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 123 466,38	-346 808,00	3 776 658,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	-821,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 491,00	-41 137,00	487 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 560,00	-3 107,00	93 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	-10 000,00	31 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 632,00	20 000,00	54 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	-300,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 873,00	-6 658,00	11 215,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	280,00	11 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 191 388,38	-300 412,00	2 890 976,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 143,00	-3 153,00	154 990,00
80195		Pozostała działalność	1 638 757,00	288 432,00	1 927 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	650,00	23 150,00
	4220	Zakup środków żywności	13 600,00	-150,00	13 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 340,00	2 542,00	142 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 605,00	5 000,00	170 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 390,00	280 390,00
851		Ochrona zdrowia	7 104 500,00	-57 700,00	7 046 800,00
	85195	Pozostała działalność	104 500,00	-57 700,00	46 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-57 700,00	12 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 337 010,58	83 375,00	11 420 385,58
	85395		Pozostała działalność	1 989 316,82	83 375,00	2 072 691,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 524,00	899,00	97 423,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 256,00	101,00	5 357,00
		4227	Zakup środków żywności	10 199,00	1 797,00	11 996,00
		4229	Zakup środków żywności	1 152,00	203,00	1 355,00
		4307	Zakup usług pozostałych	503 152,71	72 217,23	575 369,94
		4309	Zakup usług pozostałych	73 522,11	8 157,77	81 679,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 419 902,00	-168 950,00	31 250 952,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 481 841,00	74 610,00	16 556 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 235,00	10 350,00	677 585,00
		4220	Zakup środków żywności	892 680,00	2 650,00	895 330,00
		4260	Zakup energii	383 760,00	12 500,00	396 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 128,00	64 600,00	337 728,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 406,00	500,00	2 906,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 570,00	-15 990,00	425 580,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 342 961,00	-251 700,00	4 091 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 852,00	-62 000,00	461 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 560,00	-16 000,00	62 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 426 244,00	-166 000,00	2 260 244,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 026,00	-12 700,00	210 326,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 249 146,00	8 140,00	4 257 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 295,00	6 713,00	929 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 850,00	-6 713,00	73 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 445,00	26 911,00	290 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 700,00	-12 000,00	43 700,00
		4220	Zakup środków żywności	455 900,00	1 200,00	457 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 580,00	-7 971,00	91 609,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 498,00	-11 000,00	492 498,00
	92195		Pozostała działalność	146 000,00	-11 000,00	135 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 600,00	3 000,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	-13 000,00	58 300,00
926			Kultura fizyczna	1 004 966,00	1 000,00	1 005 966,00

92601		Obiekty sportowe	930 966,00	2 000,00	932 966,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 229,00	2 000,00	29 229,00
92695		Pozostała działalność	74 000,00	-1 000,00	73 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00

Razem:			272 199 360,28	415 097,00	272 614 457,28
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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	4 500,00	0,00	29 500,00	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	4 500		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	29 500		
										C			
				RAZEM DZIAŁ 600	x	6 704 451,00	15 544 437,00	3 994 470,00	0,00	9 710 842,00	1 839 125,00	0,00	x
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Milomłyn-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-Płońska-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		3 020 971	489 399		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	2 531 572		
										C			
6	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu	2025		2 472 920	422 872		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	2 050 048		
										C			
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej, Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu ul. Jagielly odcinek od ul. Czarnieckiego do ul. Kozietulskiego (0+640-1+550), Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. 11-ego Listopada (1+190-1+760) i ul. Jagielly (0+000-0+640), Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Mickiewicza, Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Jagielly odcinek od ul. Sportowej do ul. Grunwaldzkiej (1+970-2+350)	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		389 102,81	112 839,81		A	276 263,00		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 (Tarda - Milomłyn)	2025		1 379 814,19	317 039,19		A	979 668,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	83 107,00		
										C			
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap III OD KM 14+251 DO KM 14+270 (Tarda - Milomłyn)	2025		47 878,00	13 885,00		A	33 993		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
11	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m. Kretowiny	2025		320 000	239 006		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	80 994		
										C			

12	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Mostkowo	2025		300 000	300 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
13	600	60014	6050	Opracowanie koncepcji projektowej na Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły - Pieniężnego w Ostródzie i Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka - Chrobrego w Ostródzie	2025		12 300	12 300		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
14	600	60014	6060	Zakup kosiarki wysięgnikowej na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie	2025		155 000	155 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
15	600	60014	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 2 w Moragu	2025		92 000	92 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	241 000,00	241 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
16	700	70005	6050	Zakup wraz z montażem pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie	2025		36 000,00	36 000,00		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
17	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2025		205 000	205 000		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
18	710	71012	6060	Zakup plotera do Wydziału Geodezji i Kartografii	2025		36 000	36 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 750		273 852,00	623 852,00	350 000,00	0,00		0,00	0,00	273 852,00	x
19	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				
20	750	75095	6050	Modernizacja nawierzchni parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie	2025		350 000	350 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	9 896 000,00	0,00	0,00		9 896 000,00	0,00	0,00	x
21	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2025		9 681 000			A	9 681 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				
22	754	75495	6060	Zakup samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2025		215 000			A	215 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				

				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	382 390,00	182 390,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	x
23	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			
24	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie	2025		280 390	80 390		A	200 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 851	x	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
25	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektu Przychodni Zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2025		0	0		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
26	851	85195	6050	Opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej na dostosowanie obiektu Przychodni Zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2025		12 300	12 300		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
27	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
28	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	478 580,00	127 080	0	351 500	0,00	0,00	x
29	854	85403	6050	Utwardzenie terenu przy obecnym parkingu SOSW w Szymanowie	2025		30 000	30 000		A			SOSW w Szymanowie
										B			
										C			
30	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2025		425 580	74 080		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	351 500		
										C			
31	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
32	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
33	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			
34	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 Moragu	2025		5 000	5 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
O g ó ł e m					x	6 978 303,00	28 573 413,00	5 852 794,00	0,00	20 607 642,00	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				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	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu	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	49 293,36	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			6 867 626,24	705 439,40	6 112 902,84	4 686 478,79	371 921,30	0,00	0,00	371 921,30	4 314 557,49	0,00	0,00	0,00	4 314 557,49
2.1	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet	FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie	FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu	Wsperamy rodzinę														
	Razem wydatki		85395/85508	3 603 768,02	538 802,13	3 064 965,89	1 593 755,82	219 435,72	0,00	0,00	219 435,72	1 374 320,10	0,00	0,00	0,00	1 374 320,10
	2025 r.		019213	1 593 755,82	219 435,72	1 374 320,10	1 593 755,82	219 435,72			219 435,72	1 374 320,10				1 374 320,10
	2026 r.			1 101 379,00	169 464,12	931 914,88										
	2027 r.			908 633,20	149 902,29	758 730,91										
2.2	Program	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych														
	Razem wydatki		75095	263 890,00	47 500,20	216 389,80	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.			30 000,00	5 400,00	24 600,00										
2.3	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	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	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Im. S. Staszica i CKU 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	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	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	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	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	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	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	18 309,96	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	349 208,53	19 400,49	329 808,04	349 208,53	19 400,49	0,00	0,00	19 400,49	329 808,04	0,00	0,00	0,00	329 808,04
	2025 r.	007034	349 208,53	19 400,49	329 808,04	349 208,53	19 400,49			19 400,49	329 808,04				329 808,04
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	38 419,85	353 431,40	300 000,00	29 668,16	0,00	0,00	29 668,16	270 331,84	0,00	0,00	0,00	270 331,84
	2025 r.		300 000,00	29 668,16	270 331,84	300 000,00	29 668,16			29 668,16	270 331,84				270 331,84
	2026 r.	014010	91 851,25	8 751,69	83 099,56										
2.11	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	Mechatroniczny Witos													
	Razem wydatki	80115	774 121,77	43 006,77	731 115,00	774 121,77	43 006,77	0,00	0,00	43 006,77	731 115,00	0,00	0,00	0,00	731 115,00
	2025 r.	007042	774 121,77	43 006,77	731 115,00	774 121,77	43 006,77			43 006,77	731 115,00				731 115,00
2.12	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU 2025-1-PL01-KA121-VET-000330826													
	Razem wydatki	80115	246 419,00	0,00	197 135,00	197 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 135,00	0,00	0,00	0,00	197 135,00
	2025 r.		197 135,00	0,00	197 135,00	197 135,00	0,00				197 135,00				197 135,00
	2026 r.	007042	49 284,00	0,00	49 284,00										
	Ogółem (1+2)		7 141 478,24	754 732,76	6 337 461,48	4 960 330,79	421 214,66	0,00	0,00	421 214,66	4 539 116,13	0,00	0,00	0,00	4 539 116,13

**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:				
1	2	3	4	5	6	7	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	12
010	X	X	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000	500	0	0	0	500	29 500
	01095	x	Pozostała działalność	30 000	30 000	500	0	0	0	500	29 500
		6630 D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0						
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500				500	
		6060 W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 500						29 500
600	x	x	Transport i łączność	1 691 000	3 590 000	2 365 000	0	0	1 899 000	466 000	1 225 000
	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	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	146 926	36 326	0	14 276	0
	80147	x	Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	146 926	36 326	0	14 276	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			
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500				500	
		4270 W	Zakup usług remontowych		500	500				500	
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych		120	120				120	
		4300 W	Zakup usług pozostałych		1 737,68	1 737,68				1 737,68	
		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		5 492,32	5 492,32	5 492,32				
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				1 949 813,44	3 914 358,20	2 659 858,20	146 926,32	36 326,00	1 995 830,20	480 775,68	1 254 500,00