

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 23 października 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 **264 219 695,81 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **239 716 596,39 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **24 503 099,42 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 **280 557 870,09 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **238 830 133,67 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **41 727 736,42 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **41 727 736,42 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **34 261 856,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych określony Uchwałą Nr XIII/91/2025 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 11 września 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 **5 163 018,74 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 **33 371 043,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 **16 338 174,28 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 **2 489 724,82 zł**.
- 2) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **13 848 449,46 zł**.

§ 8

Ustala się przychody budżetu w kwocie **22 838 174,28** oraz rozchody w kwocie **6 500 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane wynoszą po zmianach:

- 1) przychody w wysokości **115,06 zł**,
- 2) dochody w wysokości **1 334 958,45 zł**,
- 3) wydatki w wysokości **1 335 073,51 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym w wysokości **3 500 000,00 zł**.

§ 12

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

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst

Dział 758 ,rozdział 75835 § 2760 o kwotę **1 032 183,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływu środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst)

Dochody własne

Starostwo

Dział 756 ,rozdział 75618 § 0420 o kwotę **150 000,00 zł** (zwiększenie planu dochodów do wykonania)

Dział 010 ,rozdział 01005 § 0690 o kwotę **34 000,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. większą niż w latach ubiegłych ilością wniosków właścicieli gruntów, dot. przeprowadzania głęboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych i leśnych, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Ostródzie)

ZSL Morąg

Dział 801 ,rozdział 80120 § 0970 o kwotę **8 197,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanej przez pracowników nagrody Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty)

ZSZ Petofi

Dział 801 ,rozdział 80115 § 0970 o kwotę **16 683,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanej przez pracowników nagrody Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty)

ZSR Witos

Dział 801 ,rozdział 80115 § 0970 o kwotę **16 854,60 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanej przez pracowników nagrody Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty)

Dział 801 ,rozdział 80115 § 0950 o kwotę **2 531,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, w związku z wystąpieniem przecieku dachu i zalaniem pomieszczeń w budynku "D" - Centrum Nowoczesnych Technologii w ZSR Witos)

ZSZiO Morąg

Dział 801 ,rozdział 80117 § 0950 o kwotę **32 196,96 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela)

ZSZiO Morąg

Dział 801 ,rozdział 80117 § 0970 o kwotę **8 374,80 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanej przez pracowników nagrody Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty)

PCPR

Dział 853 ,rozdział 85324 § 0970 o kwotę **3 910,68 zł** (zwiększenie planu dochodów)

Projekty unijne

Starostwo

Dział 801 ,rozdział 80115 § 2051 o kwotę **199,47 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu pn. Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU)

Dział 801 ,rozdział 80115 § 2051 o kwotę **202 488,48 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. wprowadzenia do realizacji nowego projektu pn. Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie, z programu Erasmus +, Numer projektu 2025-1-PL01-KA121-VET-000330811)

Starostwo

Dział	750 ,rozdział	75095 § 6257	o kwotę	98 966,14 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostek podległych - korekta planowanych dochodów, w związku z przesunięciami w realizacji projektu)
Dział	750 ,rozdział	75095 § 6259	o kwotę	21 724,28 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostek podległych - korekta planowanych dochodów, w związku z przesunięciami w realizacji projektu)

Razem zwiększenia 1 628 309,41 zł

ZMNIEJSZENIA

Fundusz Pracy

Starostwo

Dział	855 ,rozdział	85508 § 2690	o kwotę	2 980,42 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. Aneksu Nr 1 do Umowy Nr PS-VI.RPDW 18/2025, w sprawie udzielenia wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania określonego rządowym programem "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027")
-------	---------------	--------------	---------	-------------	---

Projekty unijne

Starostwo

Dział	750 ,rozdział	75095 § 2057	o kwotę	98 966,14 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostek podległych - korekta planowanych dochodów, w związku z przesunięciami w realizacji projektu)
Dział	750 ,rozdział	75095 § 2059	o kwotę	21 724,28 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostek podległych - korekta planowanych dochodów, w związku z przesunięciami w realizacji projektu)

Dochody własne

PCPR

Dział	855 ,rozdział	85510 § 2900	o kwotę	812 208,00 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. zmian jakie zaszyły w 2025 roku w ilościach dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Dział	853 ,rozdział	85311 § 2320	o kwotę	3 910,68 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. niedoszłej przeprowadzki uczestniczki WTZ w Morągu na teren powiatu elbląskiego)

Razem zmniejszenia 939 789,52 zł

Zmiany w planie wydatków

ZWIĘKSZENIA

Projekty unijne

ZSZ Staszic i CKU

Dział	801 ,rozdział	80115 § 4301	o kwotę	199,47 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. realizacji projektu pn. Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU - przeliczenie kursu walut)
-------	---------------	--------------	---------	-----------	--

ZSZ Petofi

Dział	801 ,rozdział	80115 § 4..1	o kwotę	202 488,48 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. wprowadzenia do realizacji nowego projektu pn. Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie, z programu Erasmus +, Numer projektu 2025-1-PL01-KA121-VET-000330811)
-------	---------------	--------------	---------	---------------	--

ZSR Witos

Dział	801 ,rozdział	801... § 4270	o kwotę	2 531,00 zł	(zwiększenie planu wydatków w związku z wystąpieniem przecieku dachu i zalaniem pomieszczeń w budynku "D" - Centrum Nowoczesnych Technologii w ZSR Witos)
-------	---------------	---------------	---------	-------------	---

Starostwo

Dział	750 ,rozdział	75095 § 6067	o kwotę	98 966,14 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostek podległych - korekta planowanych wydatków, w związku z przesunięciami w realizacji projektu)
Dział	750 ,rozdział	75095 § 6069	o kwotę	21 724,28 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostek podległych - korekta planowanych wydatków, w związku z przesunięciami w realizacji projektu)

Wydatki własne**Starostwo**

Dział	750 ,rozdział	75095 § 4300	o kwotę	150 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków, dot. Wydziału Komunikacji i Transportu)
-------	---------------	--------------	---------	----------------------	--

Dział	801 ,rozdział	80195 § 4790	o kwotę	301 105,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia zadań oświatowych w okresie IX- XII/2025)
-------	---------------	--------------	---------	----------------------	--

Dział	010 ,rozdział	01005 § 4300	o kwotę	34 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. większą niż w latach ubiegłych ilością wniosków właścicieli gruntów, dot. przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych i leśnych, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Ostródzie)
-------	---------------	--------------	---------	---------------------	---

ZSL Morąg

Dział	801 ,rozdział	80120 § 4...	o kwotę	8 197,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymanej przez pracowników nagrody Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty)
-------	---------------	--------------	---------	--------------------	---

ZSZ Petofi

Dział	801 ,rozdział	80115 § 4...	o kwotę	16 683,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymanej przez pracowników nagrody Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty)
-------	---------------	--------------	---------	---------------------	---

ZSR Witos

Dział	801 ,rozdział	80115 § 4...	o kwotę	16 854,60 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymanej przez pracowników nagrody Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty)
-------	---------------	--------------	---------	---------------------	---

ZSZiO Morąg

Dział	801 ,rozdział	80117 § 4210	o kwotę	32 196,96 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zakupu materiałów niezbędnych do remontu po zalaniu podłogi w głównym budynku szkoły oraz w hali sportowej - środki pochodzą z odszkodowania, wypłacone przez ubezpieczyciela)
-------	---------------	--------------	---------	---------------------	---

Dział	801 ,rozdział	80117 § 4...	o kwotę	8 374,80 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymanej przez pracowników nagrody Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty)
-------	---------------	--------------	---------	--------------------	---

ZDP Ostróda

Dział	600 ,rozdział	60014 § 4300	o kwotę	23 370,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. konieczności wykonania i montażu balustrady na stopniach schodowych przy wiadukcie, ul. Drwęcka w Ostródzie)
-------	---------------	--------------	---------	---------------------	---

Dotacje oświatowe

Starostwo

Dział	801 ,rozdział	80116 §	2540 o kwotę	296 500,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększonej liczby uczniów w Policealnej Szkole Zawodowej Pascal - 6 500 zł, Policealnej Szkole Medycznej - 200 000 zł, Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej Pascal - 90 000 zł)
Dział	854 ,rozdział	85404 §	2540 o kwotę	29 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększonej liczby uczniów w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej KIWI w Ostródzie)

PCPR Ostróda

Dział	852 ,rozdział	85202 §	2820 o kwotę	160 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. wpływu środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst, w obszarze pomocy społecznej - DPS Sztyldek)
-------	---------------	---------	--------------	---------------	--

Inwestycje

ZDP Ostróda

Dział	600 ,rozdział	60014 §	6060 o kwotę	26 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg)
-------	---------------	---------	--------------	--------------	---

Fundusz Pomocy

Dział	801 ,rozdział	80101 §	2540 o kwotę	115,06 zł	(zwiększenie planu wydatków z tytułu Funduszu Pomocy - zadania oświatowe - środki na edukację dzieci z Ukrainy)
-------	---------------	---------	--------------	-----------	---

Razem zwiększenia wydatków 1 428 305,79 zł

ZMNIEJSZENIA

Fundusz Pracy

Starostwo

Dział	855 ,rozdział	85508 §	4... o kwotę	2 980,42 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. Aneksu Nr 1 do Umowy Nr PS-VI.RPDW 18/2025, w sprawie udzielenia wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania określonego rządowym programem "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027")
-------	---------------	---------	--------------	-------------	---

Inwestycje

Starostwo

Dział	750 ,rozdział	75095 §	6050 o kwotę	350 000,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. Modernizacja nawierzchni parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie; przesunięcie realizacji i płatności zadania na 2026 r.)
-------	---------------	---------	--------------	---------------	---

ZDP Ostróda

Dział	600 ,rozdział	60014 §	6050 o kwotę	240 000,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. realizacji zadania pn. Modernizacja chodnika w ciągu dr. pow. w m. Mostkowo - przesunięcie części wykonania zadania na 2026 rok)
-------	---------------	---------	--------------	---------------	--

Projekty unijne
Starostwo

Dział 750 ,rozdział 75095 § 4..7 o kwotę 98 966,14 zł (zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostek podległych - korekta planowanych wydatków, w związku z przesunięciami w realizacji projektu)

Dział 750 ,rozdział 75095 § 4..9 o kwotę 21 724,28 zł (zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostek podległych - korekta planowanych wydatków, w związku z przesunięciami w realizacji projektu)

Środki własne

ZDP Ostróda

Dział 600 ,rozdział 60014 § 4300 o kwotę 26 000,00 zł (zmniejszenie planu wydatków - przesunięcie środków na inwestycję pn. Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg)

Razem zmniejszenia wydatków 739 670,84 zł

Przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:

§906 115,06

§ 950 Razem zwiększenia: 115,06 zł

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	263 531 175,92 zł	1 628 309,41 zł -	939 789,52 zł	264 219 695,81 zł
Wydatki	279 869 235,14 zł	1 428 305,79 zł -	739 670,84 zł	280 557 870,09 zł
Deficyt	- 16 338 059,22 zł		-	16 338 174,28 zł

Dochody zwiększenie o kwotę 688 519,89 zł

Wydatki zwiększenie o kwotę 688 634,95 zł

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę - 115,06 zł

D-W= -115,06 zł
P= 115,06 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	80120	- zł	155 000,00 zł	
	80101	155 000,00 zł	- zł	
	85404	23 000,00 zł	- zł	
	85410	- zł	23 000,00 zł	
LO Ostróda	80120	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	80120	17 123,00 zł	17 123,00 zł	
	92601	1 410,00 zł	1 410,00 zł	
ZSZiO Morąg	80115	7 418,00 zł	7 418,00 zł	
	85406	500,00 zł	500,00 zł	
KP PSP Ostróda	75411	162 638,00 zł	162 638,00 zł	
PCPR Ostróda	85508	98,00 zł	98,00 zł	
	85508	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
	85311	3 910,68 zł	3 910,68 zł	WTZ
Razem		399 097,68 zł	399 097,68 zł	

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 690,00	34 000,00	665 690,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	134 000,00	34 000,00	168 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	34 000,00	159 000,00
750			Administracja publiczna	855 372,00	0,00	855 372,00
	75095		Pozostała działalność	648 572,00	0,00	648 572,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 789,80	-98 966,14	92 823,66
		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	42 100,20	-21 724,28	20 375,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 558,64	98 966,14	323 524,78
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 293,36	21 724,28	71 017,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 548 542,79	150 000,00	94 698 542,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 817 500,00	150 000,00	1 967 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 325 000,00	150 000,00	1 475 000,00
758			Różne rozliczenia	90 403 092,12	1 032 183,00	91 435 275,12
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 051 783,00	1 032 183,00	2 083 966,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 051 783,00	1 032 183,00	2 083 966,00
801			Oświata i wychowanie	3 872 177,28	287 525,31	4 159 702,59
	80115		Technika	1 453 115,97	238 756,55	1 691 872,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 409,00	2 531,00	33 940,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 272,00	33 537,60	89 809,60
	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	516 910,20	202 687,95	719 598,15
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	50 350,00	40 571,76	90 921,76
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 196,96	32 196,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 374,80	9 374,80
	80120	Licea ogólnokształcące	71 980,00	8 197,00	80 177,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	8 197,00	9 597,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 756 285,31	0,00	3 756 285,31
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 285,44	-3 910,68	27 374,76
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 285,44	-3 910,68	27 374,76
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	249 152,00	3 910,68	253 062,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	249 152,00	3 910,68	253 062,68
855		Rodzina	8 372 267,21	-815 188,42	7 557 078,79
	85508	Rodziny zastępcze	2 658 081,18	-2 980,42	2 655 100,76
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	181 554,42	-2 980,42	178 574,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 660 032,52	-812 208,00	4 847 824,52
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 895 300,00	-812 208,00	4 083 092,00
Razem:			263 531 175,92	688 519,89	264 219 695,81

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	34 000,00	670 190,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	134 000,00	34 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	34 000,00	168 000,00
600			Transport i łączność	32 897 603,00	-216 630,00	32 680 973,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 065 070,00	-216 630,00	30 848 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 198 790,00	-2 630,00	6 196 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 458 312,00	-240 000,00	13 218 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	26 000,00	273 000,00
750			Administracja publiczna	22 688 058,17	-200 000,00	22 488 058,17
	75095		Pozostała działalność	3 064 062,00	-200 000,00	2 864 062,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 014,80	-32 283,40	4 731,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,20	-7 086,60	1 038,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471 560,00	150 000,00	1 621 560,00
		4307	Zakup usług pozostałych	142 507,80	-60 581,12	81 926,68
		4309	Zakup usług pozostałych	31 282,20	-13 298,30	17 983,90
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 267,20	-6 101,62	6 165,58
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 692,80	-1 339,38	1 353,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-350 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 558,64	98 966,14	323 524,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 293,36	21 724,28	71 017,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 801 472,00	0,00	23 801 472,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 455 572,00	0,00	23 455 572,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 865,00	5 000,00	259 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 460,00	-420,00	19 040,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 332 009,00	57 218,00	9 389 227,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	246 866,00	100 000,00	346 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	420,00	6 420,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 972 247,00	-98 735,00	1 873 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 426,00	-63 483,00	26 943,00
801			Oświata i wychowanie	101 277 897,40	885 245,37	102 163 142,77
	80101		Szkoły podstawowe	1 842 619,94	155 115,06	1 997 735,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 842 619,94	155 115,06	1 997 735,00
	80115		Technika	27 684 361,09	237 962,55	27 922 323,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 000,00	28 000,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 580,00	-5 000,00	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133 282,00	4 813,60	3 138 095,60
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 124,97	-948,22	5 176,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407 290,00	514,00	407 804,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,29	-178,84	658,45
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 719,00	6 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	376 716,00	1 737,00	378 453,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 009 118,50	197 122,85	1 206 241,35
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 391,93	2 500,00	9 891,93
		4431	Różne opłaty i składki	2 687,50	2 000,00	4 687,50
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	699,00	699,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 413,00	210,00	62 623,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 523,54	-225,84	13 297,70
	80116		Szkoły policealne	3 246 257,00	296 500,00	3 542 757,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 216 535,00	296 500,00	3 513 035,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 463 797,00	41 365,76	10 505 162,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 692,00	1 203,30	1 221 895,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 678,00	171,50	149 849,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 220,00	32 196,96	139 416,96
		4270	Zakup usług remontowych	70 025,00	794,00	70 819,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 704 557,62	-146 803,00	15 557 754,62
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 359 900,00	-155 000,00	1 204 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 875,00	3 000,00	16 875,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 963,00	-2 000,00	93 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 945,00	1 197,00	1 663 142,00
		4260	Zakup energii	494 777,00	17 123,00	511 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	660 267,00	-18 123,00	642 144,00
	80195		Pozostała działalność	1 909 979,06	301 105,00	2 211 084,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 909,00	301 105,00	424 014,00
852			Pomoc społeczna	10 752 005,47	160 000,00	10 912 005,47
	85202		Domy pomocy społecznej	2 276 973,40	160 000,00	2 436 973,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 276 973,40	160 000,00	2 436 973,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 433 385,58	0,00	11 433 385,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	479 727,76	0,00	479 727,76
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	422 353,00	0,00	422 353,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 360 952,00	29 000,00	31 389 952,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 303 087,00	52 000,00	1 355 087,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 342,00	52 000,00	257 342,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 091 261,00	0,00	4 091 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	-500,00	8 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	2 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 257 286,00	-23 000,00	4 234 286,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 743,00	-23 000,00	491 743,00
855			Rodzina	18 001 998,65	-2 980,42	17 999 018,23
	85508		Rodziny zastępcze	7 559 560,88	-2 980,42	7 556 580,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 950,60	-1 034,00	430 916,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 367,16	98,00	59 465,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 366 660,42	-2 044,42	1 364 616,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	797 240,00	25 000,00	822 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 960,00	-25 000,00	23 960,00
926			Kultura fizyczna	1 005 966,00	0,00	1 005 966,00
	92601		Obiekty sportowe	932 966,00	0,00	932 966,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	1 280,00	4 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	130,00	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 229,00	-1 410,00	27 819,00

Razem:			279 869 235,14	688 634,95	280 557 870,09
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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					
								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 współfinansowani e	
										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	6 764 451,00	15 330 437,00	3 780 470,00	0,00	9 710 842,00	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-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. 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		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 - Miłomłyn)	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+225 do km 14+270 (Tarda - Miłomłyn)	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	2025-2026	60 000	60 000	60 000		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 Morągu	2025		92 000	92 000		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
16	600	60014	6060	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg	2025		26 000	26 000		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		394 542,42	394 542,42	0,00	0,00		0,00	0,00	394 542,42	x
19	750	75095	6067 6069	FERC 2021 -2027 Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2026	394 542,42	394 542,42			A			394 542,42	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				

				RAZEM DZIAŁ 752		0,00	6 131 753,00	35 176,00	0,00	6 096 577,00	0,00	0,00	x	
20	752	75295	6050	Dokumentacja projektowa budowy hali magazynowej OLiOC przy docelowej siedzibie KP PSP w Ostródzie - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC	2025		150 000	15 000		A	135 000,00			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
21	752	75295	6050	Budowa hali magazynowo - garażowej przy Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej w Moragu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	2025		3 000 000			A	3 000 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										c				
22	752	75295	6060	Mobilny Agregat prądotwórczy - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC	2025		152 733	15 274		A	137 459,00			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
23	752	75295	6060	Zespół oświetlenia - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC	2025		49 020	4 902		A	44 118,00			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
24	752	75295	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2025		2 100 000			A	2 100 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										c				
25	752	75295	6060	Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym	2025		180 000			A	180 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										c				
26	752	75295	6060	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego	2025		200 000			A	200 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										c				
27	752	75295	6060	Zakup samochodu typu Pickup	2025		300 000			A	300 000			KP PSP 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	
28	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				
29	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	
30	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				
31	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
32	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
33	852	85220	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przeznaczzonego 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
34	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
35	854	85403	6050	Utworzenie terenu przy obecnym parkingu SOSW w Szymanowie	2025		30 000	30 000		A			SOSW w Szymanowie
										B			
										C			
36	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			
37	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
38	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
39	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			
40	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	7 158 993,42	34 261 856,42	5 323 970,00	0,00	26 704 219,00	1 839 125,00	394 542,42	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				z tego:				Środki z budżetu UE			
								z tego źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Wydatki majątkowe razem			394 542,42	71 017,64	323 524,78	394 542,42	71 017,64	0,00	0,00	71 017,64	323 524,78	0,00	0,00	0,00	323 524,78			
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	394 542,42	71 017,64	323 524,78	394 542,42	71 017,64	0,00	0,00	71 017,64	323 524,78	0,00	0,00	0,00	323 524,78			
	2025 r.		903221	394 542,42	71 017,64	323 524,78	394 542,42	71 017,64			71 017,64	323 524,78				323 524,78			
2.	Wydatki bieżące razem			7 000 295,51	683 715,12	6 316 580,39	4 768 476,32	350 197,02	0,00	0,00	350 197,02	4 418 279,30	0,00	0,00	0,00	4 418 279,30			
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	Wsparamy 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	143 199,58	25 775,92	117 423,66	113 199,58	20 375,92	0,00	0,00	20 375,92	92 823,66	0,00	0,00	0,00	92 823,66			
	2025 r.		903221	113 199,58	20 375,92	92 823,66	113 199,58	20 375,92			20 375,92	92 823,66				92 823,66			
	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 - 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	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	246 668,09	0,00	246 668,09	197 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	197 334,47	0,00	0,00	0,00	197 334,47
	2025 r.		197 334,47	0,00	197 334,47	197 334,47	0,00				197 334,47				197 334,47
	2026 r.	007042	49 333,62	0,00	49 333,62										
2.13	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie 2025-1-PL01-KA121-VET-000330811													
	Razem wydatki	80115	253 110,60	0,00	253 110,60	202 488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	202 488,48	0,00	0,00	0,00	202 488,48
	2025 r.		202 488,48	0,00	202 488,48	202 488,48	0,00				202 488,48				202 488,48
	2026 r.	007042	50 622,12	0,00	50 622,12										
	Ogółem (1+2)		7 394 837,93	754 732,76	6 640 105,17	5 163 018,74	421 214,66	0,00	0,00	421 214,66	4 741 804,08	0,00	0,00	0,00	4 741 804,08

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23 października 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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 443 472,00	13 762 472,00	9 681 000,00	23 443 472,00	13 762 472,00	13 429 372,00	12 760 048,00	669 324,00	0,00	333 100,00	0,00	9 681 000,00	9 681 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 375 572,00	13 694 572,00	9 681 000,00	23 375 572,00	13 694 572,00	13 361 472,00	12 760 048,00	601 424,00	0,00	333 100,00	0,00	9 681 000,00	9 681 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	259 865,00	259 865,00	259 865,00	259 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	9 389 227,00	9 389 227,00	9 389 227,00	9 389 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	346 866,00	346 866,00	346 866,00	346 866,00	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	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 873 512,00	1 873 512,00	1 873 512,00	1 873 512,00	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	26 943,00	26 943,00	26 943,00	0,00	26 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				33 371 043,53	23 690 043,53	9 681 000,00	33 371 043,53	23 690 043,53	17 462 114,86	15 573 478,56	1 888 636,30	5 834 703,67	393 225,00	0,00	9 681 000,00	9 681 000,00	0,00

**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	27 374,76	69 750	69 750	0	0	69 750	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 374,76	54 750	54 750	0	0	54 750	0	0
		2320 D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	27 374,76							
		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		27 374,76	27 374,76		27 374,76			
	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				1 945 902,76	3 910 447,52	2 655 947,52	146 926,32	36 326,00	1 991 919,52	480 775,68	1 254 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		264 219 695,81
	<i>bieżące</i>		239 716 596,39
	<i>majątkowe</i>		24 503 099,42
2.	Planowane wydatki		280 557 870,09
	<i>bieżące</i>		238 830 133,67
	<i>majątkowe</i>		41 727 736,42
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16 338 174,28
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 338 174,28
Przychody ogółem:			22 838 174,28
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	16 348 449,46
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 i Fundusz Pomocy)	§ 905	906 539,06
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 :			6 500 000,00
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	3 500 000,00
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	

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

1) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025
1	2	3	4	5
Przychody				
				115,06
				115,06
		906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	115,06
1.			Dochody	1 324 554,00
758			Różne rozliczenia	1 324 554,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 324 554,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 324 554,00
2.			Wydatki	1 324 669,06
801			Oświata i wychowanie	1 069 391,06
	80101		Szkoły podstawowe	135 228,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 228,00
	80115		Technika	449 893,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 916,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 280,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 498,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 515,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 084,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	260 624,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 317,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 740,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 390,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 332,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 845,00
	80120		Licea ogólnokształcące	110 503,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 245,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 716,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 619,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	823,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	113 028,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 028,00
	80195		Pozostała działalność	115,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	115,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 278,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85 082,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 382,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	170 196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 196,00

2) Forma wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025
1	2	3	4	5
1.			Dochody	9 930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 930,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 930,00
2.			Wydatki	9 930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 930,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 930,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 663,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	921,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00

3) Forma wsparcia - finansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów-obywateli Ukrainy (na podstawie art.50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023
1	2	3	4	5
1.			Dochody	474,45
801			Oświata i wychowanie	474,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	474,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474,45
2.			Wydatki	474,45
801			Oświata i wychowanie	474,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	474,45
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	469,76
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-prowizja dla JST	4,69
			PRZYCHODY	115,06
			Razem środki z Funduszu Pomocy: DOCHODY	1 334 958,45
			WYDATKI	1 335 073,51

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		1 997 735,00	
3	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			14 289,97
4	801	80153	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki (pomoc obywatelom Ukrainy)			469,76
5	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		1 065 093	
6	801	80120	2540	Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie		196 576	
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		491 743	
8	801	80120	2590	Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 204 900	
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. - LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		10 000	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		261 035	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 660 000	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 592 000	
13	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 105 398	
14	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		257 342	
15	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		4 904 196	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
16	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 989 210,82
17	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"			326 057,44
18	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 777 262,92
19	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"			438 675,08
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
20	852	85202	2820	DPS Molza			49 054
21	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
22	852	85202	2820	DPS Szyldak			1 370 449
23	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Szyldaku -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							
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			2 568 440,10
25	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
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 535 088,90

27	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
28	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			967 448,70
29	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>							
30	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		422 353	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
31	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			142 104
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
31	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
32	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
33	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
34	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
35	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
36	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓŁEM					0	15 525 869	16 839 563,09