

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483);

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 **269 532 119,35 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **244 365 013,46 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **25 167 105,89 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 **282 029 600,54 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **240 562 325,50 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **41 467 275,04 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **41 467 275,04 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **34 001 395,04 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 **5 157 126,14 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 **34 035 132,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **12 497 481,19 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 **2 339 724,82 zł**.
- 2) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **10 157 756,37 zł**.

§ 7

Ustala się przychody budżetu w kwocie **18 997 481,19** oraz rozchody w kwocie **6 500 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 -6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn.zm.):

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

§ 10

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

Zmiany w budżecie 2025 na Radę Powiatu w dniu 27 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst

Dział 758 ,rozdział 75835 § 2760 o kwotę **2 071 187,01 zł** (zwiększenie planu dochodów ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów ist)

Projekty unijne

Starostwo

Dział 900 ,rozdział 90095 § 6257 o kwotę **48 280,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ostródzkiego (Budynek hali gimnastycznej przy ZSR im. W. Witosa w Ostródzie i Dom dla Dzieci i Młodzieży "Promyk" w Morągu)

Dział 801 ,rozdział 80115 § 2051 o kwotę **193 072,61 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu pn. Podróże kształcą - zawodowe najbardziej - ZSZiO Morąg - realizacja wydatków w 2026 roku)

Dział 801 ,rozdział 80115 § 2051 o kwotę **278 943,33 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu pn. "Kształcenie i szkolenie zawodowe" - ZSL Morąg - realizacja wydatków w 2026 roku)

Dział 801 ,rozdział 80115 § 2051 o kwotę **269 807,19 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu pn. "Grecja 5" - ZSR Witos - realizacja wydatków w 2026 roku)

Dział 750 ,rozdział 75095 § 6257 o kwotę **50 742,42 zł**

Dział 750 ,rozdział 75095 § 6259 o kwotę **11 138,57 zł**

Dział 750 ,rozdział 75095 § 2057 o kwotę **20 809,14 zł**

Dział 750 ,rozdział 75095 § 2059 o kwotę **4 567,87 zł**

(zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych)

Środki z PFRON

Dział 854 ,rozdział 85403 § 6350 o kwotę **112 159,48 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zadania pn. Dostosowanie standardu toalet w SOSW w Szymanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych - zadania w WPF - realizacja wydatków w 2026)

Dział 854 ,rozdział 85403 § 6350 o kwotę **369 000,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zadania pn. Likwidacja barier transportowych w SOSW w Szymanowie - zakup nowego 20-osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie -zadania w WPF - realizacja wydatków w 2026)

Dział 853 ,rozdział 85333 § 6350 o kwotę **71 905,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu - zadania w WPF - realizacja wydatków w 2026)

Środki własne

Starostwo

Dział 710 ,rozdział 71095 § 0920 o kwotę **5 638,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. porozumienia z Dłużnikiem - rozłożenie zaległości na raty)

Dział 758 ,rozdział 75814 § 0920 o kwotę **459 472,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. pozostałych odsetek)

Dział 700 ,rozdział 70005 § 2360 o kwotę **54 528,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)

LO Ostróda

Dział 801 ,rozdział 80120 § 0970 o kwotę **8 473,50 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanej przez nauczycieli nagrody Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty)

ZSZ Petofi

Dział 801 ,rozdział 80115 § 0970 o kwotę **9 571,20 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania przez pracownika szkoły nagrody Ministra Edukacji)

Dział 801 ,rozdział 801... § 0... o kwotę **52 036,00 zł** (zwiększenie planu dochodów własnych jednostki do wykonania)

ZSR Witos

Dział 801 ,rozdział 80115 § 0970 o kwotę **9 571,20 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania przez dyrektora szkoły nagrody Ministra Edukacji)

Dział 801 ,rozdział 80115 § 0970 o kwotę **8 940,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Dział 801 ,rozdział 801... § 0... o kwotę **86 627,00 zł** (zwiększenie planu dochodów własnych jednostki do wykonania)

SOSW Szymanowo

Dział 854 ,rozdział 85403 § 0... o kwotę

Dział 801 ,rozdział 80113 § 0830

156 821,00 zł

(zwiększenie planu dochodów do wykonania)

SOSW Milakowo

Dział 854 ,rozdział 85403 § 0... o kwotę **242 774,00 zł** (zwiększenie planu dochodów do wykonania)

PCPR Ostróda

Dział 853 ,rozdział 85395 § 0970 o kwotę **12 256,00 zł** (zwiększenie planu dochodów - środki przyznane od wojewody na obsługę programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" i "Opieka wytchnieniowa" - przeznaczone na materiały biurowe oraz dodatki dla pracowników realizujących te zadania)

Razem zwiększenia 4 608 320,52 zł

ZMNIEJSZENIA**Projekty unijne****Starostwo**

Dział 801 ,rozdział 80115 § 2051 o kwotę **5 239,51 zł** (zmniejszenie 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 - przeliczenie wg. kursu PLN/Euro z daty wpływu środków)

Razem zmniejszenia 5 239,51 zł

Zmiany w planie wydatków**ZWIĘKSZENIA****Wydatki własne****Starostwo**

Dział 757 ,rozdział 75702 § 8110 o kwotę **480 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. odsetek od zadłużenia)

LO Ostróda

Dział 801 ,rozdział 80120 § 3040 o kwotę **8 473,50 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymanej przez nauczycieli nagrody Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty)

ZSZ Petofi

Dział 801 ,rozdział 80115 § 3040 o kwotę **9 571,20 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymania przez pracownika szkoły nagrody Ministra Edukacji)

Dział 801 ,rozdział 801... § 4... o kwotę **52 036,00 zł** (zwiększenie wydatków na bieżące funkcjonowanie placówki)

ZSR Witos

Dział 801 ,rozdział 80115 § 3040 o kwotę **9 571,20 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymania przez dyrektora szkoły nagrody Ministra Edukacji)

Dział 801 ,rozdział 80115 § 3... o kwotę **8 940,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Dział 801 ,rozdział 801... § 4... o kwotę **155 226,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. remontu łazienki)

SOSW Szymanowo

Dział 801 ,rozdział 80102 § 4210 o kwotę **22 493,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z dochodów własnych)

PCPR Ostróda

Dział 853 ,rozdział 85395 § 4... o kwotę **12 256,00 zł** (zwiększenie planu wydatków - środki przyznane od wojewody na obsługę programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" i "Opieka wytchnieniowa" - przeznaczone na materiały biurowe oraz dodatki dla pracowników realizujących te zadania)

ZPP Ostróda

Dział 854 ,rozdział 85406 § 4210 o kwotę **10 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. doposażenia sekretariatu)

Jednostki oświatowe - zgłoszone zapotrzebowanie środków do końca 2025 roku biorąc pod uwagę nową organizację roku szkolnego 2025/2026

braki

ZSL Morąg **121 000,00 zł**

ZSZ im.Petofii **122 964,00 zł**

ZSR im.Witosa **117 314,00 zł**

ZSZiO Morąg **210 000,00 zł**

ZPSWR Ostróda **195 000,00 zł**

nadwyżki

SOSW Szymanowo **-337 500,00 zł**

Niepubliczne jednostki oświatowe - potrzeby zwiększenia planu do końca 2025

	OREW	270 000,00 zł
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		35 000,00 zł
Chrześcijańskie Niepubliczne LO Talent w Łącznie		5 000,00 zł
SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		180 000,00 zł
SMS LO		55 000,00 zł
Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna PASCAL w Ostródzie		127 000,00 zł
Policealna Szkoła Medyczna PASCAL w Ostródzie		147 000,00 zł
	RAZEM	819 000,00 zł

Inwestycje

Starostwo

Dział 750 ,rozdział 75095 § 6067 o kwotę	11 480,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych)
Dział 750 ,rozdział 75095 § 6069 o kwotę	2 520,00 zł	
Dział 752 ,rozdział 75295 § 6050 o kwotę	5 500,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Zakup namiotu z wyposażeniem - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC)

SOSW Szymanowo

Dział 801 ,rozdział 80102 § 6050 o kwotę	22 528,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Zakup wraz z montażem kotary grodzącej wraz z napędem elektrycznym do sali gimnastycznej w SOSW w Szymanowie)
Dział 854 ,rozdział 85403 § 6060 o kwotę	11 800,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem)

ZDP Ostróda

Dział 600 ,rozdział 60014 § 6050 o kwotę	16 028,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Modernizacja chodnika w ciągu dr.pow. W m. Mostkowo)
--	---------------------	---

2 086 200,90 zł

Razem zwiększenia wydatków

ZMNIEJSZENIA

Projekty unijne

Starostwo

Dział 801 ,rozdział 80115 § 2051 o kwotę	5 239,51 zł	(zmniejszenie 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)
--	--------------------	---

Starostwo

Dział 750 ,rozdział 750.. § 4... o kwotę	819 000,00 zł	(przesunięcie na wydatki w oświacie)
Dział 801 ,rozdział 801.. § 4... o kwotę	127 004,00 zł	(przesunięcie na wydatki w oświacie)
Dział 750 ,rozdział 75095 § 4307 o kwotę	12 015,54 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych)
Dział 750 ,rozdział 75095 § 4309 o kwotę	2 637,55 zł	

ZSR Witos

Dział 801 ,rozdział 801... § 4... o kwotę	27 599,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków -przesunięcie na wydatki remontowe)
---	---------------------	--

Inwestycje

Starostwo

Dział 926 ,rozdział 92601 § 6050 o kwotę	35 789,38 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy LO im. J. Bażyńskiego w Ostródzie)
Dział 852 ,rozdział 85220 § 6050 o kwotę	123 000,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przeznaczanego na mieszkania treningowe dla wychowanków usamodzielniających się z pieczy zastępczej)
Dział 900 ,rozdział 90019 § 6050 o kwotę	150 000,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych powiatu ostródzkiego)
Dział 710 ,rozdział 71012 § 6060 o kwotę	5 500,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Zakup plotera do Wydziału Geodezji i Kartografii)

ZDP Ostróda

Dział 600 ,rozdział 60014 § 6050 o kwotę **16 028,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi pow. Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn (k/m Liwa)

**Razem zmniejszenia
wydatków 1 323 812,98 zł**

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	264 929 038,34 zł	4 608 320,52 zł -	5 239,51 zł	269 532 119,35 zł
Wydatki	281 267 212,62 zł	2 086 200,90 zł -	1 323 812,98 zł	282 029 600,54 zł
Deficyt	- 16 338 174,28 zł		-	12 497 481,19 zł

Dochody zwiększenie o kwotę 4 603 081,01 zł

Wydatki zwiększenie o kwotę 762 387,92 zł

Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 3 840 693,09 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	75702	34 000,00 zł	34 000,00 zł
LO Ostróda	801.... 92601	22 100,00 zł - zł	15 860,00 zł 6 240,00 zł
ZSZ im.Petofii	801... 854...	- zł 310 000,00 zł	310 000,00 zł
ZSR Witos	801...	326 044,00 zł	326 044,00 zł
ZSZiO Morąg	801... 854...	404 775,00 zł 44 753,00 zł	404 775,00 zł 44 753,00 zł
SOSW Szymanowo	801... 854... 80113 85403	426 884,00 zł 52 300,00 zł - zł 18 000,00 zł	462 893,00 zł 16 291,00 zł 18 000,00 zł - zł
SOSW Milakowo	801... 854...	170 900,00 zł 131 300,00 zł	- zł 191 700,00 zł 110 500,00 zł
ZDP Ostróda	60014 75020 60014 75020 60014 75020	- zł 35 000,00 zł - zł - zł - zł 8 610,00 zł	11 000,00 zł - zł 17 000,00 zł 7 000,00 zł 8 610,00 zł - zł
PCPR Ostróda	85218 85321 85205 85218	29 500,00 zł 63 059,00 zł 9 600,00 zł - zł	29 500,00 zł 63 059,00 zł - zł 9 600,00 zł
ZPSWR Ostróda	801... 854...	5 092,00 zł 102 552,00 zł	62 263,00 zł 45 381,00 zł
Razem		2 160 469,00 zł	2 160 469,00 zł

Ostróda, dnia 19 listopada 2025r.

Ostróda, dnia 25 listopada 2025r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 534 990,75	54 528,00	2 589 518,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 534 990,75	54 528,00	2 589 518,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	788 752,00	54 528,00	843 280,00
710			Działalność usługowa	3 135 603,00	5 638,00	3 141 241,00
	71095		Pozostała działalność	16 272,00	5 638,00	21 910,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 272,00	5 638,00	16 910,00
750			Administracja publiczna	855 372,00	87 258,00	942 630,00
	75095		Pozostała działalność	648 572,00	87 258,00	735 830,00
		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	92 823,66	20 809,14	113 632,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 375,92	4 567,87	24 943,79
		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	323 524,78	50 742,42	374 267,20
		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	71 017,64	11 138,57	82 156,21
758			Różne rozliczenia	91 415 653,12	2 530 659,01	93 946 312,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 804 932,00	459 472,00	2 264 404,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	459 472,00	959 472,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 083 966,00	2 071 187,01	4 155 153,01
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 083 966,00	2 071 187,01	4 155 153,01
801			Oświata i wychowanie	4 214 708,47	990 660,52	5 205 368,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00

	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
80115		Technika	1 691 872,52	882 187,02	2 574 059,54
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 762,00	624,00	2 386,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	747,00	1 207,00
	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	33 680,00	6 000,00	39 680,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	334,00	781,00	1 115,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 139,00	2 884,00	33 023,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 940,00	106 485,00	140 425,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 809,60	28 082,40	117 892,00
	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	719 598,15	736 583,62	1 456 181,77
80120		Licea ogólnokształcące	142 817,00	8 473,50	151 290,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 597,00	8 473,50	18 070,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 821 148,31	84 161,00	3 905 309,31
	85333	Powiatowe urzędy pracy	766 159,00	71 905,00	838 064,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 905,00	71 905,00
	85395	Pozostała działalność	1 694 588,87	12 256,00	1 706 844,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 256,00	12 256,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 369 013,00	801 896,48	3 170 909,48
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 661 599,00	780 754,48	2 442 353,48
	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	22 000,00	2 395,00	24 395,00
	0830	Wpływy z usług	1 219 900,00	263 000,00	1 482 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 900,00	7 200,00	32 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	271,00	271,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 843,00	7 129,00	39 972,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	352 760,00	19 600,00	372 360,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	481 159,48	481 159,48
85410		Internaty i bursy szkolne	670 414,00	21 142,00	691 556,00
	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	1 464,00	1 492,00	2 956,00
	0830	Wpływy z usług	654 950,00	19 650,00	674 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	48 280,00	348 280,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	48 280,00	48 280,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 280,00	48 280,00
Razem:			264 929 038,34	4 603 081,01	269 532 119,35

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 680 973,00	-36 610,00	32 644 363,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 848 440,00	-36 610,00	30 811 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 297,00	-11 000,00	1 764 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 471,00	-10 000,00	323 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 784,00	-7 000,00	39 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 173 528,00	-8 610,00	6 164 918,00
710			Działalność usługowa	3 897 214,83	-253 492,00	3 643 722,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 886 291,83	-253 492,00	2 632 799,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 737,61	-204 526,00	1 850 211,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 229,43	-14 960,00	132 269,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 889,65	-19 352,00	323 537,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 372,14	-9 154,00	35 218,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-5 500,00	30 500,00
750			Administracja publiczna	22 507 586,17	-535 051,09	21 972 535,08
	75020		Starostwa powiatowe	18 370 344,17	-534 398,00	17 835 946,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 617 663,49	-395 004,00	11 222 659,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 075,00	-44 609,00	796 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043 162,92	-60 853,00	1 982 309,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 582,76	-42 542,00	239 040,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341 629,00	8 610,00	1 350 239,00
	75095		Pozostała działalność	2 864 062,00	-653,09	2 863 408,91
		4307	Zakup usług pozostałych	81 926,68	-12 015,54	69 911,14
		4309	Zakup usług pozostałych	17 983,90	-2 637,55	15 346,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 524,78	11 480,00	335 004,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 017,64	2 520,00	73 537,64
752			Obrona narodowa	6 695 593,29	5 500,00	6 701 093,29
	75295		Pozostała działalność	6 590 922,00	5 500,00	6 596 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	5 500,00	3 155 500,00
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	480 000,00	3 380 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00	480 000,00	3 380 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	-34 000,00	6 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 860 000,00	514 000,00	3 374 000,00
801		Oświata i wychowanie	102 567 770,65	666 687,39	103 234 458,04
	80101	Szkoły podstawowe	1 997 735,00	180 000,00	2 177 735,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 997 735,00	180 000,00	2 177 735,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 200 579,00	-211 398,00	19 989 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 140,00	59 864,00	454 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 145,00	-384 145,00	3 372 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 041,00	-35 292,00	216 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687 801,00	-103 000,00	2 584 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 671,00	-72 000,00	318 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 272,00	22 493,00	142 765,00
	4260	Zakup energii	328 994,00	50 000,00	378 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 907,00	700,00	80 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 254,00	897,00	665 151,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 300,00	-2 500,00	29 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 650 712,00	264 103,00	10 914 815,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	813 581,00	-35 046,00	778 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 528,00	22 528,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 261 507,00	96 789,00	2 358 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 688,00	5 800,00	97 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 397,00	26 500,00	314 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 667,00	-3 000,00	41 667,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 604 630,00	68 000,00	1 672 630,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 556,00	-511,00	110 045,00
	80107	Świetlice szkolne	928 941,00	-10 090,00	918 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 511,00	935,00	125 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 764,00	320,00	14 084,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 594,00	-866,00	728,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 758,00	-1 277,00	666 481,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 032,00	-9 202,00	39 830,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 520,00	-85 574,00	1 614 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 095,00	-40 000,00	858 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 053,00	-8 074,00	53 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 670,00	-15 000,00	147 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 184,00	-4 500,00	18 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	-18 000,00	342 000,00
80115		Technika	27 902 452,64	635 826,69	28 538 279,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 041,00	-1 452,00	31 589,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	8 000,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 568,00	78 006,00	1 859 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138 095,60	-28 324,80	3 109 770,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407 804,00	-39 804,00	368 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 684,00	-7 300,00	21 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 527,00	500,00	237 027,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 802,12	-4 258,00	80 544,12
	4260	Zakup energii	693 193,00	10 000,00	703 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	378 453,00	102 626,00	481 079,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 206 256,19	-5 239,51	1 201 016,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 325,00	-152,00	12 173,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	152,00	152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 813,00	11 091,00	17 904,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 623,00	3 100,00	65 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 860 413,00	508 882,00	15 369 295,00
80116		Szkoły policealne	3 542 757,00	274 000,00	3 816 757,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 513 035,00	274 000,00	3 787 035,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 544 812,76	566 409,00	11 111 221,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 549,00	-665,00	16 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 620,00	72 000,00	1 600 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 732,00	-815,00	121 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 895,30	31 000,00	1 252 895,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 849,50	2 836,00	152 685,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 200,00	2 000,00	153 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 356,00	-10 148,00	9 208,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 540,00	-1 262,00	55 278,00

	4260	Zakup energii	331 063,00	5 000,00	336 063,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 819,00	37 269,00	108 088,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 596,00	300,00	6 896,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 064,00	1 000,00	5 064,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	6 100,00	16 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 413,00	-34,00	4 379,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 116,00	1 228,00	26 344,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 065 679,00	420 600,00	5 486 279,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 842 216,62	273 913,50	16 116 130,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 669,00	60 000,00	1 331 669,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 318,00	1 197,00	1 234 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 963,00	-70,00	93 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 142,00	13 000,00	1 676 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 592,00	171,50	178 763,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	-2 000,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 378,00	500,00	328 878,00
	4260	Zakup energii	511 900,00	26 470,00	538 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	9 740,00	177 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 544,00	500,00	15 044,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	200,00	9 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 020,00	1 495,00	43 515,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 750 792,62	169 500,00	7 920 292,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	642 144,00	-13 790,00	628 354,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 099 461,00	-123 774,00	8 975 687,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 398,00	35 000,00	1 140 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 341,00	3 220,00	177 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 873,00	-15 000,00	88 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 204,00	-81 671,00	1 058 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 886,00	-34 700,00	128 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 516,00	-700,00	66 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 135,00	-1 495,00	261 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 240,00	-1 800,00	24 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 480 922,00	-20 505,00	5 460 417,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 565,00	-6 123,00	414 442,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	76 481,00	-605,00	75 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 859,00	-957,00	9 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	-361,00	1 145,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	95,00	285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 100,00	618,00	51 718,00
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	3 682 370,38	-881 377,00	2 800 993,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 154,00	-124 585,00	357 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 353,00	-36 979,00	55 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 644,00	-5 000,00	14 644,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	-229,00	4 811,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 832 976,38	-714 584,00	2 118 392,38
80195		Pozostała działalność	2 163 084,06	-47 432,80	2 115 651,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 235,00	1 375,20	27 610,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	196,00	5 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 882,00	-57 004,00	43 878,00
852		Pomoc społeczna	10 931 103,12	-123 000,00	10 808 103,12
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	74 900,00	9 600,00	84 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	8 022,00	14 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 381,00	2 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	197,00	361,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 607 984,53	-9 600,00	2 598 384,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 828,76	-28 022,00	1 777 806,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 953,56	-5 381,00	331 572,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 741,21	-697,00	46 044,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	2 000,00	51 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 926,00	5 000,00	61 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 330,00	22 500,00	128 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 000,00	-123 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	-123 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 498 248,58	12 256,00	11 510 504,58
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 149 663,00	0,00	1 149 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 999,00	1,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 403,00	-40 452,00	410 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 110,00	-3 859,48	28 250,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 408,00	-7 631,00	78 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 126,00	-937,00	11 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 026,00	17 759,00	138 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-2 148,00	15 852,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-499,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 759,66	40 300,00	411 059,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	-159,00	1 821,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	-959,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 693,34	-842,00	10 851,34
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	-523,52	2 076,48
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-2 000,00	700,00
	85395	Pozostała działalność	2 072 691,82	12 256,00	2 084 947,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 935,00	9 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 712,00	1 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00	244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	365,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 846 202,00	738 127,00	32 584 329,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 714 701,00	213 340,00	16 928 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 319,00	9 800,00	194 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 193 167,00	-55 000,00	5 138 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815 634,00	-50 000,00	1 765 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 726,00	-66 552,00	203 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 585,00	108 000,00	775 585,00
	4220	Zakup środków żywności	895 330,00	28 200,00	923 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 578,00	-70 000,00	55 578,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 492,00	600,00	23 092,00

	4300	Zakup usług pozostałych	340 728,00	3 000,00	343 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 361,00	10 552,00	466 913,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 149,00	19 500,00	35 649,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 260,00	-500,00	20 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 993 133,00	277 000,00	5 270 133,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 505,00	-6 060,00	362 445,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 580,00	11 800,00	437 380,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 355 087,00	-7 831,00	1 347 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 229,00	-4 000,00	148 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 572,00	-1 100,00	20 472,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 597,00	-2 500,00	807 097,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 061,00	-231,00	50 830,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 389 261,00	62 878,00	4 452 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 790,00	500,00	8 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 847,00	15 000,00	449 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 479,00	-922,00	32 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 852,00	9 700,00	509 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	-1 500,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	6 800,00	54 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	1 400,00	4 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	2 000,00	82 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 536,00	-1 100,00	4 436,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 520 244,00	34 000,00	2 554 244,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 234 286,00	214 569,00	4 448 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	1 000,00	5 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 008,00	32 000,00	961 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 137,00	-3 431,00	69 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 356,00	70 000,00	360 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	1 000,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	457 100,00	9 200,00	466 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 700,00	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	500,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 822,00	106 000,00	1 152 822,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 904 196,00	270 000,00	5 174 196,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 904 196,00	270 000,00	5 174 196,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 110,00	0,00	30 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 123,00	1 800,00	15 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 814,50	-1 800,00	14 014,50
85495		Pozostała działalność	168 561,00	-14 829,00	153 732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 561,00	-14 829,00	153 732,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 005 966,00	-42 029,38	963 936,62
	92601	Obiekty sportowe	932 966,00	-42 029,38	890 936,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 819,00	-2 240,00	25 579,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	-3 000,00	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	-500,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 744,00	-35 789,38	812 954,62
Razem:			281 267 212,62	762 387,92	282 029 600,54

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki w 2025					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania			Środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	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
				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 Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2025	4 769 298	4 769 298,00	1 419 101		A	3 350 197		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
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
4	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu Zamkowy Młyn w ciągu dr. powiatowej nr 1255N Dąbrówno-Tuczki-Płośnia-Gródki	2024-2025	80 000	80 000	80 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
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
6	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu	2025		2 472 920	422 872		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
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
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
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

10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap III od km 14+225 do km 14+270 (Tarda - Mitomłyn)	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	76 028	76 028	76 028		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
13	600	60014	6050	Opracowanie koncepcji projektowej na Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Jagielly - 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	
17	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					
18	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2025		205 000	205 000		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
				RAZEM DZIAŁ 710		0,00	30 500,00	30 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	
19	710	71012	6060	Zakup plotera do Wydziału Geodezji i Kartografii	2025		30 500	30 500		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					

				RAZEM DZIAŁ 750		408 542,42	408 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	408 542,42	x
20	750	75095	6067 6069	FERC 2021 -2027 Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2026	408 542,42	408 542,42			A		408 542,42	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 752		0,00	6 137 253,00	40 676,00	0,00	6 096 577,00	0,00	0,00	x
21	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			
22	752	75295	6050	Zakup namiotu z wyposażeniem - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC	2025		5 500	5 500		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
23	752	75295	6050	Budowa hali magazynowo - garażowej przy Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej w Morągu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	2025		3 000 000			A	3 000 000		KP PSP w Ostródzie
										B			
										c			
24	752	75295	6060	Mobilny Agregat prądowórczy - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC	2025		152 733	15 274		A	137 459,00		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
25	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			
26	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			
27	752	75295	6060	Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym	2025		180 000			A	180 000		KP PSP w Ostródzie
										B			
										c			
28	752	75295	6060	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego	2025		200 000			A	200 000		KP PSP w Ostródzie
										B			
										c			
29	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
30	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			
31	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	404 918,00	204 918,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	x
32	801	80102	6050	Zakup wraz z montażem kotłarni grodzącej wraz z napędem elektrycznym do sali gimnastycznej w SOSW w Szymanowie	2025		22 528	22 528		A			SOSW Szymanowo
										B			
										C			
33	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			
34	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
35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
36	852	85220	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przeznaczanego na mieszkania treningowe dla wychowanków usamodzielniających się z pieczy zastępczej	2025		0	0		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
37	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	490 380,00	138 880	0	351 500	0,00	0,00	x
38	854	85403	6050	Utwardzenie terenu przy obecnym parkingu SOSW w Szymanowie	2025		30 000	30 000		A			SOSW w Szymanowie
										B			
										C			
39	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			

40	854	85403	6060	Zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem	2025		11 800	11 800		A				SOSW Szymanowo
										B				
										C				
41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
42	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych powiatu ostródzkiego	2025		0	0		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 926			0,00	812 954,62	393 154,62	0,00	419 800,00	0,00	0,00	x
43	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Bażyńskiego w Ostródzie	2025		807 955	388 154,62		A	419 800			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
44	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 Morażu	2025		5 000	5 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
O g ó ł e m					x		7 172 993,42	34 001 395,04	5 049 508,62	0,00	26 704 219,00	1 839 125,00	408 542,42	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					
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			408 542,42	73 537,64	335 004,78	408 542,42	73 537,64	0,00	0,00	73 537,64	335 004,78	0,00	0,00	0,00	335 004,78	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych															
	Razem wydatki			75095	408 542,42	73 537,64	335 004,78	408 542,42	0,00	0,00	73 537,64	335 004,78	0,00	0,00	0,00	335 004,78	
	2025 r.		903221	408 542,42	73 537,64	335 004,78	408 542,42	73 537,64			73 537,64	335 004,78				335 004,78	
2.	Wydatki bieżące razem			6 980 402,91	681 077,57	6 299 325,34	4 748 583,72	347 559,47	0,00	0,00	347 559,47	4 401 024,25	0,00	0,00	0,00	4 401 024,25	
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+ FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej Wsparamy rodzinę															
	Razem wydatki		85395/85508	3 603 768,02	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 Priorytet Działanie Nazwa projektu	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych															
	Razem wydatki		75095	128 546,49	23 138,37	105 408,12	98 546,49	17 738,37	0,00	0,00	17 738,37	80 808,12	0,00	0,00	0,00	80 808,12	
	2025 r.		903221	98 546,49	17 738,37	80 808,12	98 546,49	17 738,37			17 738,37	80 808,12				80 808,12	
	2026 r.			30 000,00	5 400,00	24 600,00											
2.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2024-1-PL01-KA121-VET-000200888															
	Razem wydatki		80115	57 195,86	0,00	57 195,86	57 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,86	0,00	0,00	0,00	57 195,86	
	2025 r.		005036	57 195,86	0,00	57 195,86	57 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,86				57 195,86	
2.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2024-1-PL01-KA121-VET-000198190															
	Razem wydatki		80115	47 770,13	0,00	47 770,13	47 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47 770,13	0,00	0,00	0,00	47 770,13	
	2025 r.		006029	47 770,13	0,00	47 770,13	47 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47 770,13				47 770,13	
2.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Zawodowa perfekcja i innowacja w Portugalii i Italii 2024-1-PL01-KA121-VET-000201524															
	Razem wydatki		80115	260 663,68	0,00	260 663,68	260 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	260 663,68	0,00	0,00	0,00	260 663,68	
	2025 r.		009028	260 663,68	0,00	260 663,68	260 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	260 663,68				260 663,68	
2.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Grecja 4 2024-1-PL01-KA121-VET-000204335															
	Razem wydatki		80115	248 652,69	0,00	248 652,69	248 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	248 652,69	0,00	0,00	0,00	248 652,69	
	2025 r.		007039	248 652,69	0,00	248 652,69	248 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	248 652,69				248 652,69	
2.7	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Kształcenie i szkolenie zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203257															
	Razem wydatki		80115	294 498,75	0,00	294 498,75	294 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	294 498,75	0,00	0,00	0,00	294 498,75	
	2025 r.		004023	294 498,75	0,00	294 498,75	294 498,75	0,00	0,00	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	247 871,09	0,00	247 871,09	197 248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	197 248,97	0,00	0,00	0,00	197 248,97
	2025 r.		197 248,97	0,00	197 248,97	197 248,97	0,00				197 248,97				197 248,97
	2026 r.	007042	50 622,12	0,00	50 622,12										
Ogółem (1+2)			7 388 945,33	754 615,21	6 634 330,12	5 157 126,14	421 097,11	0,00	0,00	421 097,11	4 736 029,03	0,00	0,00	0,00	4 736 029,03

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 listopada 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 599,00	1 089 599,00	0,00	1 089 599,00	1 089 599,00	1 069 732,00	645 058,52	424 673,48	0,00	19 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 069 733,00	1 069 733,00	0,00	1 069 733,00	1 069 733,00	1 069 732,00	645 058,52	424 673,48	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	391 511,00	391 511,00	391 511,00	391 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 250,52	28 250,52	28 250,52	28 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	75 383,00	75 383,00	75 383,00	75 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	138 785,00	138 785,00	138 785,00	138 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	15 852,00	15 852,00	15 852,00	0,00	15 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	364 643,00	364 643,00	364 643,00	0,00	364 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 579,00	10 579,00	10 579,00	0,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 076,48	2 076,48	2 076,48	0,00	2 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				34 035 132,45	24 354 132,45	9 681 000,00	34 035 132,45	24 354 132,45	18 122 614,56	15 670 849,08	2 451 765,48	5 841 291,89	390 226,00	0,00	9 681 000,00	9 681 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		269 532 119,35
	<i>bieżące</i>		244 365 013,46
	<i>majątkowe</i>		25 167 105,89
2.	Planowane wydatki		282 029 600,54
	<i>bieżące</i>		240 562 325,50
	<i>majątkowe</i>		41 467 275,04
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 497 481,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 497 481,19
Przychody ogółem:			18 997 481,19
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splata pożyczek	§ 951	
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	16 657 756,37
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
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	

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							
<i>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		2 177 735,00	
3	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			9 016,15
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		1 120 093	
6	801	80120	2540	Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie		201 576	
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		1 807 000	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 719 000	
13	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie		1 140 398	
14	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		257 342	
15	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		5 174 196	
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"			226 311,50
22	852	85202	2820	DPS Szydłak			1 370 449
23	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Szydłaku -na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			758 447,28
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"			312 944,53
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"			175 846,10	
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"			121 613,41	
<i>Działaność 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>								
32	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000	
33	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000	
34	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000	
35	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000	
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								
36	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000	
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>								
37	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000	
OGÓLEM						0	16 344 869	16 813 439,69