

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 22 grudnia 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 2025 r. poz. 1684) 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 **271 294 324,68 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **245 978 862,79 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **25 315 461,89 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 **283 255 123,87 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **241 382 279,83 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **41 872 844,04 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **41 872 844,04 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **34 480 850,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych określony Uchwałą Nr 64/229/2025 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 28 listopada 2025 r., pozostaje bez zmian.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku wynosi po zmianie **34 541 637,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku, 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 **11 960 799,19 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 **9 621 074,37 zł**.

§ 8

Ustala się przychody budżetu w kwocie **18 460 799,19** oraz rozchody w kwocie **6 500 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 22 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst

Dział	758 ,rozdział	75835 § 2760	o kwotę	274 426,00 zł	(zwiększenie planu dochodów ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst)
-------	---------------	--------------	---------	----------------------	--

Środki własne

Starostwo

Dział	7.. ,rozdział	7.... § 0...	o kwotę	137 748,00 zł	(zmiany w planie dochodów do wykonania)
Dział	600 ,rozdział	600.. § 0...	o kwotę	2 507,00 zł	

PCPR Ostróda

Dział	852 ,rozdział	85218 § 0920	o kwotę	26 200,00 zł	
Dział	853 ,rozdział	85395 § 0920	o kwotę	14 734,00 zł	(zwiększenie planu dochodów do wykonania)
Dział	855 ,rozdział	85508 § 0640	o kwotę	20 588,00 zł	

ZPSWR Ostróda

Dział	854 ,rozdział	85403 § 0970	o kwotę	35 317,00 zł	(zwiększenie planu dochodów do wykonania)
-------	---------------	--------------	---------	---------------------	---

Fundusz Pracy

Dział	855 ,rozdział	85508 § 2690	o kwotę	140 890,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tytułu realizacji zadania, pn. "Rządowy Program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.)
-------	---------------	--------------	---------	----------------------	--

Razem zwiększenia 652 410,00 zł

ZMNIEJSZENIA

Środki własne

Starostwo

Dział	010 ,rozdział	01095 § 0750	o kwotę	38 000,00 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. przekazywania środków za dzierżawę obwodów łowieckich)
-------	---------------	--------------	---------	---------------------	--

PUP Ostróda

Dział	853 ,rozdział	85333 § 0...	o kwotę	62 537,00 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. wejścia w życie nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia)
-------	---------------	--------------	---------	---------------------	---

Dochody na Inwestycje

Starostwo

Dział	926 ,rozdział	92601 § 6260	o kwotę	40 123,00 zł	(zmniejszenie planu dochodów na zadaniu pn. Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy LO im. J. Bążyńskiego w Ostródzie)
Dział	600 ,rozdział	60014 § 6300	o kwotę	88 000,00 zł	(zmniejszenie planu dochodów na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji technicznych na Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej, Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu ul. Jagiełły odcinek od ul. Czarnieckiego do ul. Kozietulskiego (0+640-1+550), Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. 11-ego Listopada (1+190-1+760) i ul. Jagiełły (0+000-0+640), Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Mickiewicza, Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Jagiełły odcinek od ul. Sportowej do ul. Grunwaldzkiej (1+970-2+350); 88 000 zł pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Ostróda)

Razem zmniejszenia 228 660,00 zł

Zmiany w planie wydatków

ZWIĘKSZENIA

z otrzymanych dotacji i środków

PCPR					
Dział	855 ,rozdział	85508 § 4170	o kwotę	140 890,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania, pn. "Rządowy Program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.)
Wydatki własne					
PCPR Ostróda					
Dział	852 ,rozdział	85218 § 4300	o kwotę	16 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. likwidacji dokumentów z archiwum oraz likwidacji zużytego wyposażenia, tonerów, komputerów, itp.)
ZSR Witos					
Dział	801 ,rozdział	80115 § 4...	o kwotę	1 050,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. niedoszacowania planu na zakup energii)
ZPSWR Ostróda					
Dział	854 ,rozdział	85403 § 4...	o kwotę	35 317,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. niedoszacowania planu na zakup środków żywności)
Inwestycje					
ZSZiO i PPP w Morągu					
Dział	854 ,rozdział	85410 § 6050	o kwotę	20 984,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Zakup kotła elektrycznego wraz z montażem do kuchni szkolnej)
				324 241,00 zł	
				Razem zwiększenia wydatków	
ZMNIEJSZENIA					
Środki własne					
Starostwo					
Dział	010 ,rozdział	01095 § 4300	o kwotę	38 000,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. przekazywania środków za dzierżawę obwodów łowieckich)
ZSR Witos					
Dział	801 ,rozdział	80115 § 4440	o kwotę	279,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków)
Inwestycje					
Starostwo					
Dział	926 ,rozdział	92601 § 6050	o kwotę	40 123,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy LO im. J. Bażyńskiego w Ostródzie-oszczędności do faktycznej realizacji zadania)
Dział	010 ,rozdział	01095 § 6060	o kwotę	1 000,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych - środki własne oszczędności do faktycznej wielkości zrealizowanego zadania)
ZSR Witos					
Dział	801 ,rozdział	80115 § 6050	o kwotę	771,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja kotłowni w ZSR im. W. Witosa w Ostródzie - zmniejszenie)
ZDP Ostróda					
Dział	600 ,rozdział	60014 § 6050	o kwotę	176 000,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji technicznych na Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej, Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu ul. Jagiełły odcinek od ul. Czarnieckiego do ul. Koziatulskiego (0+640-1+550), Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. 11-ego Listopada (1+190-1+760) i ul. Jagiełły (0+000-0+640), Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Mickiewicza, Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Jagiełły odcinek od ul. Sportowej do ul. Grunwaldzkiej (1+970-2+350); 88 000 zł pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Ostróda, 88 000 zł - środki własne oszczędności po przetargach)
Dział	600 ,rozdział	60014 § 6050	o kwotę	71 000,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Modernizacja chodnika w m. Kretowiny wkład własny oszczędności po przetargach)
				Razem zmniejszenia wydatków	437 173,00 zł

	Plan	Zwiększenia		Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	270 870 574,68 zł	652 410,00 zł	-	228 660,00 zł	271 294 324,68 zł
Wydatki	283 368 055,87 zł	324 241,00 zł	-	437 173,00 zł	283 255 123,87 zł
Deficyt	-	12 497 481,19 zł		-	11 960 799,19 zł

Dochody zwiększenie o kwotę 423 750,00 zł

Wydatki zmniejszenie o kwotę - 112 932,00 zł

Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 536 682,00 zł

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

	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Starostwo	80195	0,00	48 204,00 zł
ZSZ im.Petőfi	801...854...	17 575,00 zł	17 575,00 zł
	801...	361 546,00 zł	339 252,00 zł
	854...	39 510,00 zł	13 600,00 zł
ZSZiO Morąg	801..., 854...	16 338,00 zł	16 338,00 zł
	801...,854...	10 250,00 zł	10 250,00 zł
	854...	41 300,00 zł	0,00
SOSW Szymanowo	801... ,854...	18 075,00 zł	18 075,00 zł
	80113	500,00 zł	500,00 zł
	801...,854...	- zł	41 300,00 zł
SOSW Milakowo	801... ,854...	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	85395	50,00 zł	50,00 zł
ZDP Ostróda	75020	4 330,00 zł	4 330,00 zł
KP PSP Ostróda	75411	70 743,00 zł	70 743,00 zł
PUP Ostróda	85333	3 614,00 zł	3 614,00 zł
PINB Ostróda	71015	11 506,00 zł	11 506,00 zł
ZPSWR Ostróda	801... ,854...	163 450,00 zł	163 450,00 zł
ZPP Ostróda	80147	4 604,45 zł	4 604,45 zł
	801...	120,00 zł	10 120,00 zł
	854...	75 200,00 zł	65 200,00 zł
	80195	3 900,00 zł	3 900,00 zł
Razem		872 611,45 zł	872 611,45 zł

Ostróda, dnia 12 grudnia 2025r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 225,00	-38 000,00	624 225,00
	01095		Pozostała działalność	497 690,00	-38 000,00	459 690,00
		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	410 000,00	-38 000,00	372 000,00
600			Transport i łączność	13 501 200,00	-88 483,00	13 412 717,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 690 621,00	-300 483,00	1 390 138,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 483,00	-300 483,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 666 579,00	212 000,00	11 878 579,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 000,00	-88 000,00	1 137 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 589 518,75	119 578,00	2 709 096,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 589 518,75	119 578,00	2 709 096,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	5 400,00	6 400,00
		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	100 000,00	427 000,00	527 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-347 000,00	153 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	25 000,00	32 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	778,00	778,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 400,00	8 400,00
710			Działalność usługowa	3 140 890,50	1 800,00	3 142 690,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 106 957,50	1 800,00	2 108 757,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	942 630,00	-11 100,00	931 530,00
	75020		Starostwa powiatowe	206 800,00	-15 650,00	191 150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 350,00	1 350,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 800,00	33 000,00	189 800,00
	75095		Pozostała działalność	735 830,00	4 550,00	740 380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 699 450,00	440,00	24 699 890,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 416 550,00	440,00	24 416 990,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	440,00	440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 698 542,79	11 455,00	94 709 997,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 967 500,00	11 455,00	1 978 955,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	446,00	446,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	771,00	771,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 920,00	9 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,00	318,00
758			Różne rozliczenia	93 946 312,13	274 426,00	94 220 738,13
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4 155 153,01	274 426,00	4 429 579,01
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 155 153,01	274 426,00	4 429 579,01
801			Oświata i wychowanie	5 232 068,99	6 165,00	5 238 233,99
	80115		Technika	2 574 059,54	6 165,00	2 580 224,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 425,00	6 165,00	146 590,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 900,00	19 900,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	9 900,00	19 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 900,00	19 900,00
852			Pomoc społeczna	8 343 314,18	28 700,00	8 372 014,18
	85203		Ośrodki wsparcia	5 747 222,42	2 500,00	5 749 722,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	141 583,56	26 200,00	167 783,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	7 500,00	18 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	18 700,00	22 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 905 309,31	-47 803,00	3 857 506,31
	85333		Powiatowe urzędy pracy	838 064,00	-62 537,00	775 527,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 963,00	8 963,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 870,00	-74 000,00	40 870,00
	85395		Pozostała działalność	1 706 844,87	14 734,00	1 721 578,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 734,00	14 734,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 170 909,48	35 317,00	3 206 226,48
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 442 353,48	35 317,00	2 477 670,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	372 360,00	35 317,00	407 677,00
855			Rodzina	7 553 777,26	161 478,00	7 715 255,26
	85508		Rodziny zastępcze	2 655 100,76	161 478,00	2 816 578,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 110,00	4 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 242,00	3 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 220,00	13 220,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	178 574,00	140 890,00	319 464,00
926			Kultura fizyczna	450 942,00	-40 123,00	410 819,00
	92601		Obiekty sportowe	450 942,00	-40 123,00	410 819,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 800,00	-40 123,00	379 677,00
Razem:				270 870 574,68	423 750,00	271 294 324,68

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	666 725,00	-39 000,00	627 725,00
	01095		Pozostała działalność	502 190,00	-39 000,00	463 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	-38 000,00	372 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	32 644 363,00	-247 000,00	32 397 363,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 811 830,00	-247 000,00	30 564 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 218 312,00	-247 000,00	12 971 312,00
710			Działalność usługowa	3 643 372,33	0,00	3 643 372,33
	71015		Nadzór budowlany	1 010 923,00	0,00	1 010 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 208,00	4 834,00	157 042,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	533 721,00	2 652,00	536 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 025,00	-1 301,00	129 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 904,00	-178,00	17 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 853,00	1 560,00	21 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-130,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 885,00	2 460,00	49 345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-561,00	439,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 082,00	918,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 780,00	220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 020,00	-1 274,00	9 746,00
750			Administracja publiczna	21 972 535,08	0,00	21 972 535,08
	75020		Starostwa powiatowe	17 835 946,17	0,00	17 835 946,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982 309,92	-2 170,00	1 980 139,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 040,76	-2 160,00	236 880,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 990,00	4 330,00	423 320,00

752			Obrona narodowa	7 405 593,29	0,00	7 405 593,29
	75295		Pozostała działalność	7 300 922,00	0,00	7 300 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 000,00	-110 000,00	3 750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 732,00	110 000,00	3 060 732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 837 450,00	0,00	24 837 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 491 550,00	0,00	24 491 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 279 227,00	-7 084,00	9 272 143,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	505 775,00	70 393,00	576 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 510,00	-50,00	45 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 420,00	350,00	6 770,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 971 503,00	-63 309,00	1 908 194,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	103 441 877,04	9 980,00	103 451 857,04
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 990 321,00	22 096,00	20 012 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584 801,00	6 000,00	2 590 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 291,00	3 300,00	149 591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 151,00	4 796,00	669 947,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 914 815,00	8 000,00	10 922 815,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 358 296,00	1 794,00	2 360 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 033,00	1 794,00	80 827,00
	80107		Świetlice szkolne	918 893,00	10 668,00	929 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 116,00	1 828,00	126 944,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 594,00	8 840,00	674 434,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 616 025,00	133,00	1 616 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 592,00	500,00	141 092,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 918,00	133,00	28 051,00
	80115		Technika	28 896 371,33	371 341,00	29 267 712,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 225,00	-1 100,00	354 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 384,00	-4 000,00	17 384,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 726,12	-380,00	88 346,12
		4260	Zakup energii	714 940,00	1 050,00	715 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 899,00	70 575,00	553 474,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 484,00	-700,00	13 784,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936 850,00	-279,00	936 571,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 286,00	946,00	62 232,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 587 001,00	306 000,00	15 893 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	-771,00	101 229,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 391 532,76	-570,00	11 390 962,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 113,00	1 500,00	16 613,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	-800,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 200,00	-4 190,00	149 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 529,00	-1 370,00	55 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 210,00	6 885,00	474 095,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 790,00	-1 095,00	11 695,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 128,00	-1 500,00	14 628,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 589 029,12	-29 026,00	16 560 003,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 810,00	750,00	16 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 274,00	-16 000,00	1 721 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 863,50	1 600,00	170 463,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 798,00	-8 576,00	322 222,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 715,00	-3 000,00	39 715,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 314 539,62	-3 800,00	8 310 739,62
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 973 787,00	2 868,00	8 976 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 533,00	6 000,00	1 064 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 186,00	-17 000,00	111 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 640,00	4 304,00	265 944,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 460 417,00	9 564,00	5 469 981,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 735,00	0,00	457 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	5 000,00	6 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 017,00	-1 003,00	77 014,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 436,00	-2 000,00	4 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371 750,00	-1 997,00	369 753,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	250 878,00	-10 000,00	240 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	-529,67	75,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 998,00	-6 127,55	89 870,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	-1 012,87	3 976,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 729,00	-1 750,88	29 978,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 547,00	-577,69	3 969,31
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-256,46	243,54

	4300	Zakup usług pozostałych	5 987,68	-49,58	5 938,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	20,00	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 813,00	612,00	11 425,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 447,00	-277,30	85 169,70
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	2 175 865,38	-311 120,00	1 864 745,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 034,00	-39 600,00	285 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 623,00	-10 000,00	38 623,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 876,00	-1 800,00	2 076,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 564 499,38	-250 000,00	1 314 499,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 800,00	-9 720,00	144 080,00
80195		Pozostała działalność	1 726 987,26	-48 204,00	1 678 783,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 610,20	115,00	27 725,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 456,00	-1 400,00	4 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457 600,00	-2 500,00	455 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	1 000,00	34 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 785,00	11 785,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 204,00	-48 204,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 976 495,48	16 000,00	10 992 495,48
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 598 264,86	16 000,00	2 614 264,86
	4300	Zakup usług pozostałych	128 830,00	16 000,00	144 830,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 510 504,58	0,00	11 510 504,58
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 796 166,00	0,00	7 796 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 542,00	-2 614,00	1 016 928,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	-1 000,00	5 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 818,00	2 614,00	188 432,00
	85395	Pozostała działalność	2 084 947,82	0,00	2 084 947,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 454,00	-50,00	392 404,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 665 279,00	46 321,00	32 711 600,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 927 041,00	-41 430,00	16 885 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138 167,00	97 000,00	5 235 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 135,00	-20 939,00	327 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765 634,00	30 650,00	1 796 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 174,00	-14 000,00	189 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 433,00	-3 300,00	790 133,00
	4220	Zakup środków żywności	907 530,00	30 000,00	937 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 228,00	5 317,00	351 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 913,00	3 992,00	470 905,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 270 133,00	-167 150,00	5 102 983,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 348 256,00	-71 310,00	1 276 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 982,00	-530,00	24 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 229,00	-10 700,00	137 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 472,00	-2 650,00	17 822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 304,00	180,00	26 484,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-200,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 097,00	-57 410,00	749 687,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 533 089,00	98 190,00	4 631 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 290,00	-3 400,00	4 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 963,00	22 900,00	496 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 052,00	23 100,00	555 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 010,00	1 300,00	62 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-1 990,00	4 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 389,00	-3 150,00	51 239,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-400,00	7 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	-800,00	3 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	3 000,00	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 936,00	100,00	5 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-420,00	3 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-900,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 244,00	59 850,00	2 660 094,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 448 855,00	57 995,00	4 506 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 410,00	700,00	6 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 008,00	13 470,00	974 478,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 356,00	18 840,00	379 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00	-13 000,00	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	466 300,00	-1 000,00	465 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	-300,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 680,00	400,00	83 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 999,00	1,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-600,00	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 152 822,00	26 500,00	1 179 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	20 984,00	43 984,00
	85495	Pozostała działalność	153 732,00	2 876,00	156 608,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 732,00	2 876,00	156 608,00
855		Rodzina	17 995 716,70	140 890,00	18 136 606,70
	85508	Rodziny zastępcze	7 656 580,46	140 890,00	7 797 470,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 364 616,00	140 890,00	1 505 506,00
926		Kultura fizyczna	963 936,62	-40 123,00	923 813,62
	92601	Obiekty sportowe	890 936,62	-40 123,00	850 813,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 954,62	-40 123,00	772 831,62
Razem:			283 368 055,87	-112 932,00	283 255 123,87

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	33 000,00	3 500,00	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		33 000,00	3 500		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	29 500		
										C			
				RAZEM DZIAŁ 600	x	6 764 451,00	15 083 437,00	3 621 470,00	0,00	9 622 842,00	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
										B			
										C			
3	600	60014	6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2025	1 839 125	1 839 125			A		1 839 125	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
4	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu Zamkowy Młyn w ciągu dr. powiatowej nr 1255N Dąbrówno-Tuczki-Płośnica-Gródki	2024-2025	80 000	80 000	80 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B			
										C			
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N od km 30+400 do km 32+190 (odcinek Boguszewo - granica powiatu)	2025		3 020 971	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. Kozielskiego (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		474 000	237 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	237 000		
										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		249 000	168 006		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 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	314 886,00	314 886,00	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	Wyплата odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2025		278 886	278 886		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	6 810 732,00	40 676,00	0,00	6 770 056,00		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	6060	Zakup namiotu z wyposażeniem - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC	2025		110 000	5 500		A	104 500,00			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		3 600 000			A	3 600 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										c				
24	752	75295	6060	Mobilny Agregat prądowłórczy - 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		2 099 979			A	2 099 979			KP PSP w Ostródzie
										B				
										c				
27	752	75295	6060	Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym	2025		150 000			A	150 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										c				
28	752	75295	6060	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego	2025		199 000			A	199 000			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 Panstwowej Straży Pożarnej	2025		215 000			A	215 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	404 147,00	204 147,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	x
32	801	80102	6050	Zakup wraz z montażem kotłory 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		101 229	101 229		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 przeznaczonego 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	511 364,00	159 864	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				
42	854	85410	6050	Zakup kotła elektrycznego wraz z montażem do kuchni szkolnej	2025		20 984	20 984		A				ZSZIO i PPP w Morągu
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 900		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
43	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	772 831,62	393 154,62	0,00		379 677,00	0,00	0,00	x
44	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Bażyńskiego w Ostródzie	2025		767 832	388 154,62		A	379 677			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
45	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	7 172 993,42	34 480 850,04	4 983 607,62	0,00		27 249 575,00	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

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:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			
									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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	1 617 880,50	1 617 880,50	0,00	1 617 880,50	1 617 880,50	1 617 880,50	1 380 115,00	237 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015		Nadzór budowlany	1 010 923,00	1 010 923,00	0,00	1 010 923,00	1 010 923,00	1 010 923,00	901 807,00	109 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	157 042,00	157 042,00	157 042,00	157 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	536 373,00	536 373,00	536 373,00	536 373,00	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	129 724,00	129 724,00	129 724,00	129 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 726,00	17 726,00	17 726,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21 413,00	21 413,00	21 413,00	0,00	21 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	49 345,00	49 345,00	49 345,00	0,00	49 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	9 746,00	9 746,00	9 746,00	9 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 479 450,00	14 798 450,00	9 681 000,00	24 479 450,00	14 798 450,00	14 046 450,00	12 858 239,00	1 188 211,00	0,00	752 000,00	0,00	9 681 000,00	9 681 000,00	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 411 550,00	14 730 550,00	9 681 000,00	24 411 550,00	14 730 550,00	13 978 550,00	12 858 239,00	1 120 311,00	0,00	752 000,00	0,00	9 681 000,00	9 681 000,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	9 272 143,00	9 272 143,00	9 272 143,00	9 272 143,00	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	576 168,00	576 168,00	576 168,00	576 168,00	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	45 460,00	45 460,00	45 460,00	45 460,00	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	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	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	1 908 194,00	1 908 194,00	1 908 194,00	1 908 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
Razem:				34 541 637,63	24 860 637,63	9 681 000,00	34 541 637,63	24 860 637,63	18 147 879,06	15 673 283,08	2 474 595,98	5 905 632,57	807 126,00	0,00	9 681 000,00	9 681 000,00	0,00			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22.12.2025 r.
Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	522 800,00	522 800,00	0,00	522 800,00	522 800,00	522 800,00	474 315,00	48 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	522 800,00	522 800,00	0,00	522 800,00	522 800,00	522 800,00	474 315,00	48 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 115,00	25 115,00	25 115,00	25 115,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	445 400,00	445 400,00	445 400,00	445 400,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	11 785,00	11 785,00	11 785,00	0,00	11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				631 268,14	631 268,14	0,00	631 268,14	631 268,14	631 268,14	542 115,00	89 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8	9	10	11	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	1 603 000	3 502 000	2 365 000	0	0	1 899 000	466 000	1 137 000
	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	1 137 000	3 036 000	1 899 000	0	0	1 899 000	0	1 137 000
		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	1 137 000							
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 137 000						1 137 000
750	X	X	Administracja publiczna	0	5 980	5 980	0	0	5 980	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 980	5 980	0	0	5 980	0	0
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 980	5 980			5 980		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	8 790	8 790	0	0	8 790	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	8 790	8 790	0	0	8 790	0	0
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		8 790	8 790			8 790		

801	X	X	Oświata i Wychowanie	197 528	197 528	197 528	149 629	33 947	0	13 952	0
	80147	x	Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	149 629	33 947	0	13 952	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		75,33	75,33				75,33	
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 990,45	54 990,45	54 990,45				
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 976,13	3 976,13	3 976,13				
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 978,12	29 978,12		29 978,12			
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 969,31	3 969,31		3 969,31			
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500				500	
		4270 W	Zakup usług remontowych		243,54	243,54				243,54	
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych		120	120				120	
		4300 W	Zakup usług pozostałych		1 588,10	1 588,10				1 588,10	
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 425	11 425				11 425	
		4710 W	Wpłaty przez PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0		0			
		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		85 169,70	85 169,70	85 169,70				
		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				1 857 902,76	3 822 447,52	2 655 947,52	149 628,60	33 947,43	1 991 919,52	480 451,97	1 166 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		271 294 324,68
	<i>bieżące</i>		245 978 862,79
	<i>majątkowe</i>		25 315 461,89
2.	Planowane wydatki		283 255 123,87
	<i>bieżące</i>		241 382 279,83
	<i>majątkowe</i>		41 872 844,04
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 960 799,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 960 799,19
Przychody ogółem:			18 460 799,19
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	16 121 074,37
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	