

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 września 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2026 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 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 z późn. zm.);

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **276 284 782,61 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **258 241 398,24 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **18 043 384,37 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **283 440 862,25 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **256 582 910,22 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **26 857 952,03 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **26 857 952,03 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **22 495 318,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i pozostałe wydatki majątkowe **4 362 633,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 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 **10 082 011,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **7 156 079,64 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) 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 **1 766 718,14 zł**,
- 2) wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **5 189 361,50 zł**,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **200 000 zł**.

§ 7

Ustala się przychody budżetu w kwocie **12 456 079,64** oraz rozchody w kwocie **5 300 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

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):

- 1) dochody w wysokości **500 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1 152 337 zł**.

§ 9

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

§ 10

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

Zmiany w planie dochodów**ZWIĘKSZENIA****Subwencja**

Dział	758 ,rozdział	75835 § 6820	o kwotę	1 080 000,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich pn. Przebudowa mostu na przepust nad rzeką Grabiczek w ciągu drogi powiatowej Nr 1924N)
-------	---------------	--------------	---------	------------------------	---

Dochody własne jednostek organizacyjnych**Starostwo**

Dział	801 ,rozdział	80195 § 0950	o kwotę	434 008,33 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania odszkodowania za zalanie Poradni)
Dział	710 ,rozdział	71095 § 0950	o kwotę	5 636,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. porozumienia z Dłużnikiem - spłata zaległości)
Dział	020 ,rozdział	02002 § 0970	o kwotę	67 487,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. umowy na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu)

LO w Ostródzie

Dział	801 ,rozdział	80120 § 0950	o kwotę	6 583,25 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanego odszkodowania z tyt. uszkodzenia dachu, zalania czujnika alarmowego oraz sali gimnastycznej)
-------	---------------	--------------	---------	--------------------	---

ZSR Witos

Dział	801 ,rozdział	80115 § 0950	o kwotę	1 291,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej)
-------	---------------	--------------	---------	--------------------	---

SOSW Miłakowo

Dział	854 ,rozdział	85403 § 0950	o kwotę	24 000,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody w mieniu (zalanie, uszkodzenie szyb, szkoda komunikacyjna)
-------	---------------	--------------	---------	---------------------	--

PUP Ostróda

Dział	853 ,rozdział	85333 § 0630,	o kwotę	4 094,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów z opłat za powierzenie pracy cudzoziemcom)
-------	---------------	---------------	---------	--------------------	---

PINB Ostróda

Dział	710 ,rozdział	71015 § 0920	o kwotę	1 200,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów z pozostałych odsetek)
-------	---------------	--------------	---------	--------------------	---

Świetlica Terapeutyczna

Dział	855 ,rozdział	85504 § 0950	o kwotę	6 513,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania odszkodowania za zalanie Poradni)
-------	---------------	--------------	---------	--------------------	---

ZPSWR w Ostródzie

Dział	854 ,rozdział	85403 § 0630,	o kwotę	13 805,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. wypłaconego odszkodowania od ubezpieczyciela w wyniku podpisanej ugody sądowej (jest to pozostała kwota odszkodowania od zgłoszonej szkody zalania sali gimnastycznej na pokrycie remontu wg wartości kosztorysowej oraz zwrotu kosztów sądowych wypłaconych od ubezpieczyciela w wyniku podpisanej ugody sądowej)
-------	---------------	---------------	---------	---------------------	---

Dział	854 ,rozdział	85403 § 0970	o kwotę	720,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. częściowego zwrotu kosztów postępowania sądowego - zakończonego ugodą)
-------	---------------	--------------	---------	------------------	---

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej**Starostwo**

Dział	854 ,rozdział	85403 § 6300	o kwotę	40 000,00 zł	(zwiększenie planu dochodów na zadanie pn. Poprawa stanu infrastruktury sportowej w SOSW w Miłakowie)
Dział	801 ,rozdział	80147 § 2710	o kwotę	20 000,00 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. likwidacji skutków zalania pomieszczeń Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie - dotacja Urząd Marszałkowski)

Fundusz Pracy na dodatki motywacyjne dla rodzin zastępczych zawodowych

Dział	855 ,rozdział	85508 § 2690	o kwotę	28 525,62 zł	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach realizacji Rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027")
-------	---------------	--------------	---------	---------------------	---

Razem zwiększenia 1 733 863,20 zł

ZMNIEJSZENIA**Dochody własne jednostek organizacyjnych**

Starostwo						
Dział	010 ,rozdział	01095 § 0750	o kwotę	115 000,00 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. umów dzierżawy obwodów łowieckich)	

Projekty unijne**Starostwo**

Dział	900 ,rozdział	90095 § 6257	o kwotę	140 397,00 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ostródzkiego)	
Dział	854 ,rozdział	85403 § 2003	o kwotę	9 891,20 zł	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. projektu pn. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - rezygnacja z projektu)	

Razem zmniejszenia 265 288,20 zł**Zmiany w planie wydatków****ZWIĘKSZENIA****Wydatki własne jednostek organizacyjnych**

Starostwo						
Dział	020 ,rozdział	02002 § 4210	o kwotę	1 900,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zakupu znaczników do cechowania drewna)	
Dział	854 ,rozdział	85406 § 4270	o kwotę	379 579,70 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymania odszkodowania za zalanie Poradni)	
Dział	020 ,rozdział	02002 § 4300	o kwotę	79 300,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. uproszczonych planów urządzenia lasu - zmianie uległ termin realizacji etapu zaplanowanego na 2027 r., zadanie będzie zrealizowane w 2026 r.)	
Dział	600 ,rozdział	60014 § 4300	o kwotę	127 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg)	
LO w Ostródzie						
Dział	801 ,rozdział	80120 § 4300	o kwotę	6 583,25 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymanego odszkodowania z tyt. uszkodzenia dachu, zalania czujnika alarmowego oraz sali gimnastycznej)	
ZSR Witos						
Dział	801 ,rozdział	80115 § 4210 80117	o kwotę	1 291,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. nieplanowanych prac mających na celu usunięcie usterek po awarii instalacji kanalizacyjnej w pracowni gastronomicznej)	
SOSW Milakowo						
Dział	801 ,rozdział	80113 § 4270	o kwotę	15 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. konieczności naprawy trzech samochodów dowożących uczniów do szkoły, m.in. przez kolizje, za które otrzymano odszkodowanie)	
Dział	854 ,rozdział	85403 § 4...	o kwotę	9 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. remontu klasopracowni po zalaniu oraz pokrycia kosztów montażu klimatyzacji w kuchni)	
PUP Ostróda						
Dział	853 ,rozdział	85333 § 4700	o kwotę	4 094,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. szkoleń pracowników obsługujących cudzoziemców)	
ZPSWR w Ostródzie						
Dział	854 ,rozdział	85403 § 4270, 4610	o kwotę	13 805,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. przyznanego i wypłaconego odszkodowania na remont sali gimnastycznej oraz zwrotu kosztów sądowych przez ubezpieczyciela w wyniku zawartej ugody)	
Dział	854 ,rozdział	85403 § 4610	o kwotę	720,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. częściowego zwrotu kosztów postępowania sądowego - zakończonego ugodą)	
Dział	801,854 ,rozdział	§ 2540, 2590	o kwotę	799 636,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych)	
Starostwo						
Dział	801 ,rozdział	80147 § 4240	o kwotę	20 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. likwidacji skutków zalania pomieszczeń Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie - dotacja Urząd Marszałkowski)	

Inwestycje

Dział	854 ,rozdział	85403 § 6050	o kwotę	40 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Poprawa stanu infrastruktury sportowej w SOSW w Miłakowie - dotacja)
Dział	854 ,rozdział	85403 § 6050	o kwotę	80 850,00 zł	(zwiększenie planu wydatków, przeznaczenie środków na zadanie pn. Poprawa stanu infrastruktury sportowej w SOSW w Miłakowie - środki własne)
Dział	853 ,rozdział	85333 § 6050	o kwotę	47 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn. Wykonanie izolacji zewnętrznej ściany archiwum w budynku Filii w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8 na archiwum zakładowe Powiatowego Urzędu Pracy oraz Starostwa Powiatowego)
Dział	853 ,rozdział	85333 § 6690	o kwotę	11 635,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji z PFRON - dot. zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku PUP w Morągu)
Dział	854 ,rozdział	85403 § 6690	o kwotę	17 449,48 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji z PFRON - dot. zadania pn. Dostosowanie standardu toalet w SOSW w Szymanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych)
Dział	854 ,rozdział	85403 § 6690	o kwotę	25 344,15 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji z PFRON - dot. zadania pn. Likwidacja barier transportowych w SOSW w Szymanowie - zakup nowego 20-osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie)
Dział	801 ,rozdział	80115 § 6050	o kwotę	90 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Modernizacja odwodnienia przy budynku Sali gimnastycznej w ZSR Witos)
Dział	851 ,rozdział	85111 § 6010	o kwotę	1 000 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. Dokapitalizowania Szpitala w Ostródzie S.A)

Fundusz Pracy na dodatki motywacyjne dla rodzin zastępczych zawodowych

Dział	855 ,rozdział	85508 § 4...	o kwotę	28 525,62 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach realizacji Rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027")
-------	---------------	--------------	---------	--------------	---

Razem zwiększenia wydatków 2 798 713,20 zł

ZMNIEJSZENIA

Rezerwa inwestycyjna

Dział	758 ,rozdział	75818 § 6800	o kwotę	170 850,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków, przeznaczenie na środki własne na zadanie pn. Poprawa stanu infrastruktury sportowej w SOSW w Miłakowie oraz Modernizacja odwodnienia w ZSR Witos)
Dział	900 ,rozdział	90019 § 6050	o kwotę	47 000,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych powiatu ostródzkiego na zadanie pn. Wykonanie izolacji zewnętrznej ściany archiwum w budynku Filii w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8 na archiwum zakładowe Powiatowego Urzędu Pracy oraz Starostwa Powiatowego)

Projekty unijne

Starostwo

Dział	900 ,rozdział	90095 § 6057	o kwotę	140 397,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ostródzkiego)
-------	---------------	--------------	---------	---------------	--

ZPSWR Ostróda

Dział	854 ,rozdział	85403 § 4...3	o kwotę	9 891,20 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu pn. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - rezygnacja z projektu)
-------	---------------	---------------	---------	-------------	---

Pozostałe wydatki jednostek organizacyjnych

Starostwo

Dział	010 ,rozdział	01095 § 4300	o kwotę	115 000,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. umów dzierżawy obwodów łowieckich)
-------	---------------	--------------	---------	---------------	--

ZDP Ostróda

Dział	600 ,rozdział	60014 § 4300	o kwotę	127 000,00 zł	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Wykonanie konserwacji częściowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej)
-------	---------------	--------------	---------	---------------	--

Inwestycje

Dział 600 , rozdział 60014 § 6050 o kwotę 1 800 000,00 zł (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Przebudowa mostu na przepust nad rzeka Grabiczek - przesunięcie realizacji zadania na rok 2027)

Razem zmniejszenia wydatków 2 410 138,20 zł

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	274 816 207,61 zł	1 733 863,20 zł -	265 288,20 zł	276 284 782,61 zł
Wydatki	283 052 287,25 zł	2 798 713,20 zł	-2 410 138,20 zł	283 440 862,25 zł
Deficyt	-	8 236 079,64 zł	-	7 156 079,64 zł
Dochody zwiększenie o kwotę		1 468 575,00 zł		
Wydatki zwiększono o kwotę		388 575,00 zł		
Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę		- 1 080 000,00 zł		

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

	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Starostwo	92195		3 000,00 zł zad. Kultura
	92695	3 000,00 zł	zad. Sport
	75801	63 989,00 zł	Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji ogólnej za 2022 r.)
	80195		63 989,00 zł
	75495	6 000,00 zł	szkolenia pracowników dot. zadań z Zarządzania
	85195		6 000,00 zł Kryzysowego i Bezpieczeństwa Powszechnego
	80195		120,00 zł
	75095		5 000,00 zł
	80195	5 000,00 zł	polisa ubezpieczeniowa ZPP Ostróda
	80195		408,00 zł POST
	801...,854...	627 364,00 zł	627 364,00 zł przesunięcia w szkołach niepublicznych, wyn. z analizy rozpoczęcia nowego roku szkolnego
ZSZ Petofi	85410	408,00 zł	0,00 zł
ZSR Witos	801...	14 341,00 zł	14 341,00 zł badania techniczne urządzeń dokonywane przez UDT oraz przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami w § 4260 i 4300 - zmiana wskaźnika %
ZSZiO i PPP Morąg	80117	190 222,00 zł	zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli

	801...		168 221,00 zł	
	85406	2 252,00 zł	2 252,00 zł	
	85410		22 001,00 zł	
SOSW Milakowo	80113	10 000,00 zł	10 000,00 zł	naprawa samochodów
ZDP Ostróda				pobór i dystrybucja energii elektrycznej
	60014	3 000,00 zł	0,00 zł	sygnalizacji świetlnej na ul. Czarnieckiego oraz ul. Drwęcka w m. Ostróda
	75020	0,00 zł	3 000,00 zł	
PCPR Ostróda	85195	0,00 zł	3 294,00 zł	
	85218	2 000,00 zł	2 000,00 zł	wydatki na dzieci z naszego terenu
	85220	0,00 zł	58 665,00 zł	umieszczone w pieczy
	85508	0,00 zł	10 000,00 zł	zastępczej na terenie
	85508	181 959,00 zł	0,00 zł	innych powiatów
	85321	0,00 zł	15 000,00 zł	
	85510	0,00 zł	95 000,00 zł	
ZPSWR Ostróda	80134	10 000,00 zł		doposażenie stanowisk
	85403		10 000,00 zł	pracowni
	801...,854...	307 809,00 zł	307 809,00 zł	zmiany kadrowe, badania nowych pracowników, uczniów, dodatkowe badania po długotrwałych zwolnieniach lekarskich
ZPP Ostróda	80147	120,00 zł	- zł	

Przesunięcia w wydatkach bieżących pomiędzy paragrafami wynikają z dostosowania planu do wykonania, prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz rozliczenia końcowego - dotyczy projektów unijnych

ZSL Morąg	80115	0,01 zł	0,01 zł	projekt pn. "Kształcenie i szkolenie zawodowe"
ZSZiO i PPP w Morągu	80115	5 660,00 zł	5 660,00 zł	Erasmus + pn. "Podróże kształcą, zawodowe najbardziej"
SOSW Milakowo	85395	34 307,44 zł	34 307,44 zł	Projekt pn. "Pomagamy rodzinom"
Razem		1 467 431,45 zł	1 467 431,45 zł	

Ostróda, dnia 22 września 2026 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 315,00	-115 000,00	485 315,00
	01095		Pozostała działalność	466 315,00	-115 000,00	351 315,00
		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	-115 000,00	295 000,00
020			Leśnictwo	39 741,00	67 487,00	107 228,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	67 487,00	67 487,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 487,00	67 487,00
710			Działalność usługowa	3 427 248,00	6 836,00	3 434 084,00
	71015		Nadzór budowlany	1 244 685,00	1 200,00	1 245 885,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 200,00	2 600,00
	71095		Pozostała działalność	33 820,00	5 636,00	39 456,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 607,00	5 636,00	23 243,00
758			Różne rozliczenia	103 218 315,00	1 080 000,00	104 298 315,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
		6820	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 638 612,32	461 882,58	5 100 494,90
	80115		Technika	410 466,52	1 291,00	411 757,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 291,00	1 291,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 986 976,32	6 583,25	1 993 559,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 017,00	6 583,25	30 600,25
	80147		Biblioteki pedagogiczne	197 528,00	20 000,00	217 528,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 528,00	20 000,00	217 528,00
	80195		Pozostała działalność	496 100,00	434 008,33	930 108,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	434 008,33	434 008,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 321 208,66	4 094,00	3 325 302,66
	85333		Powiatowe urzędy pracy	560 408,00	4 094,00	564 502,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	94,00	94,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 385 542,20	68 633,80	2 454 176,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 498 020,20	68 633,80	1 566 654,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 805,00	2 805,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279 909,00	11 720,00	291 629,00
		2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 891,20	-9 891,20	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	8 430 374,73	35 038,62	8 465 413,35
	85504		Wspieranie rodziny	54 910,00	6 513,00	61 423,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 513,00	6 513,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 827 512,74	28 525,62	2 856 038,36
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	139 908,74	28 525,62	168 434,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 373 383,00	-140 397,00	4 232 986,00
	90095		Pozostała działalność	3 873 383,00	-140 397,00	3 732 986,00
		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	3 873 383,00	-140 397,00	3 732 986,00
Razem:				274 816 207,61	1 468 575,00	276 284 782,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25.09.2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 315,00	-115 000,00	485 315,00
	01095		Pozostała działalność	466 315,00	-115 000,00	351 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	-115 000,00	295 000,00
020			Leśnictwo	275 741,00	81 200,00	356 941,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	233 000,00	81 200,00	314 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	79 300,00	312 300,00
600			Transport i łączność	26 584 009,00	-1 797 000,00	24 787 009,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 792 410,00	-1 797 000,00	22 995 410,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 236 329,00	-1 800 000,00	5 436 329,00
750			Administracja publiczna	23 512 664,63	-8 000,00	23 504 664,63
	75020		Starostwa powiatowe	19 541 370,99	-3 000,00	19 538 370,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 898,00	-3 000,00	501 898,00
	75095		Pozostała działalność	2 642 585,64	-5 000,00	2 637 585,64
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	-5 000,00	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 907 688,00	6 000,00	22 913 688,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	6 000,00	21 200,00
758			Różne rozliczenia	3 725 208,16	-106 861,00	3 618 347,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 989,00	63 989,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	63 989,00	63 989,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 719 776,16	-170 850,00	3 548 926,16
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 582,16	-170 850,00	277 732,16
801			Oświata i wychowanie	109 850 592,73	965 262,25	110 815 854,98
	80101		Szkoły podstawowe	2 594 920,00	-30 000,00	2 564 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 594 920,00	-30 000,00	2 564 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 894 621,00	80 506,00	22 975 127,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 496 131,00	289 000,00	1 785 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839 875,00	-50 000,00	2 789 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402 224,00	-30 000,00	372 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 409,00	11 000,00	26 409,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	-1 490,00	13 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 714,00	19 000,00	98 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 644,00	-5 603,00	692 041,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 118 122,00	-120 000,00	10 998 122,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	931 852,00	-31 401,00	900 451,00
	80107		Świetlice szkolne	1 117 196,00	-3 230,00	1 113 966,00
		4260	Zakup energii	3 339,00	-2 000,00	1 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147,00	-1 072,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 042,00	123,00	43 165,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 226,00	-281,00	56 945,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 063 277,00	15 000,00	2 078 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00	-10 000,00	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	80115		Technika	26 725 325,06	69 532,00	26 794 857,06
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 205,00	-705,00	9 500,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 153,93	-2 400,01	5 753,92
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033,49	-300,00	733,49
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 248,00	-2 255,00	19 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 705,00	926,00	283 631,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 808,39	1 000,00	41 808,39
		4260	Zakup energii	723 049,00	7 125,00	730 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 775,00	-449,00	198 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 942,00	2 720,00	596 662,00
		4301	Zakup usług pozostałych	850 914,19	4 660,01	855 574,20
		4430	Różne opłaty i składki	16 334,00	449,00	16 783,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 382 982,00	-30 000,00	15 352 982,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 298 134,00	-1 239,00	1 296 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 754,00	90 000,00	102 754,00
	80116		Szkoły policealne	3 856 450,00	707 636,00	4 564 086,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 767 213,00	707 636,00	4 474 849,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	9 906 921,00	193 457,00	10 100 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 457,00	365,00	116 822,00
		4260	Zakup energii	293 013,00	2 812,00	295 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 158,00	-177,00	60 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 152,00	1 058,00	526 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 015,00	177,00	15 192,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 695 806,00	190 222,00	4 886 028,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 951,00	-1 000,00	436 951,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	362 285,00	-60 000,00	302 285,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 285,00	-60 000,00	302 285,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 993 668,19	345 583,25	19 339 251,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 578 644,00	-20 000,00	1 558 644,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 212 159,00	360 000,00	1 572 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 506,00	6 583,25	157 089,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	693 269,00	-1 000,00	692 269,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 716 406,00	-168 200,00	9 548 206,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 269 643,00	-160 000,00	1 109 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 820,00	2 535,00	7 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 513,00	9 955,00	73 468,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 515,00	-1 355,00	280 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 316,00	-29 335,00	471 981,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	247 528,00	20 120,00	267 648,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	20 000,00	20 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	270,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 700,00	-10 643,00	73 057,00
		4260	Zakup energii	7 937,00	-7 937,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 247,00	-2 706,00	541,00
	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	3 789 719,00	-134 982,00	3 654 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 418,00	-25 000,00	497 418,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 980 018,00	-100 000,00	2 880 018,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 791,00	-9 982,00	100 809,00
	80195		Pozostała działalność	2 070 288,00	-59 517,00	2 010 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000,00	-63 989,00	327 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	-408,00	28 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 523,00	-120,00	132 403,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 100,00	5 000,00	215 100,00
851			Ochrona zdrowia	3 062 793,75	990 706,00	4 053 499,75
	85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	62 793,75	-9 294,00	53 499,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 293,75	-9 294,00	10 999,75
852			Pomoc społeczna	11 152 649,80	-58 665,00	11 093 984,80
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 894 507,00	0,00	2 894 507,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 000,00	4 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-2 000,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	58 665,00	-58 665,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	-10 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	-1 860,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	-265,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-10 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	-34 100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	-840,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 872 960,62	47 729,00	11 920 689,62
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 149 962,50	-15 000,00	1 134 962,50
		4300	Zakup usług pozostałych	358 757,87	-15 000,00	343 757,87
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 303 852,00	62 729,00	8 366 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	4 094,00	4 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 444,00	47 000,00	381 444,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 635,00	11 635,00
	85395		Pozostała działalność	1 913 146,12	0,00	1 913 146,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 659,00	1 625,00	442 284,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 886,00	-35,10	92 850,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 363,00	-1 120,04	12 242,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 131,00	-4 357,60	32 773,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 170,00	32 646,39	115 816,39
		4307	Zakup usług pozostałych	293 445,82	-22 684,21	270 761,61
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	789,00	36,05	825,05
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	-6 110,49	68 889,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 147 232,75	465 116,13	34 612 348,88
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 155 629,75	394 129,43	18 549 759,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 837 031,07	18 181,00	5 855 212,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 966,00	-18 181,00	396 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	-1 545,00	20 855,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 900,00	-7 000,00	585 900,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,20	-3 491,20	0,00
		4260	Zakup energii	361 000,00	10 000,00	371 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 120,00	789,00	14 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 588,00	-4 789,00	344 799,00
		4303	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4433	Różne opłaty i składki	2 400,00	-2 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 013,00	27 709,00	510 722,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 792,00	3 525,00	5 317,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 293 822,00	219 517,00	5 513 339,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 969,00	-7 829,00	433 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 926,48	120 850,00	310 776,48
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	42 793,63	42 793,63
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 619 004,00	-150 000,00	1 469 004,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 142,00	-150 000,00	442 142,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 350 929,00	379 579,70	5 730 508,70
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	379 579,70	674 579,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 773 152,00	2 252,00	2 775 404,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 764,00	-2 252,00	245 512,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 031 012,00	-66 593,00	4 964 419,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 382,00	-45 000,00	438 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 992,00	408,00	61 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 527,00	-20 000,00	1 107 527,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 413,00	-2 001,00	97 412,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 747 922,00	-92 000,00	3 655 922,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 747 922,00	-92 000,00	3 655 922,00
855			Rodzina	19 498 974,73	105 484,62	19 604 459,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85508		Rodziny zastępcze	7 820 369,74	200 484,62	8 020 854,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 211,40	4 150,00	448 361,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 484,94	272,62	61 757,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410 964,00	24 103,00	1 435 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	-10 000,00	17 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	861 034,00	181 959,00	1 042 993,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 018 044,99	-95 000,00	10 923 044,99
		3110	Świadczenia społeczne	310 803,00	-60 000,00	250 803,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 040 820,00	-35 000,00	1 005 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 072 720,00	-187 397,00	4 885 323,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 199 337,00	-47 000,00	1 152 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-47 000,00	203 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 873 383,00	-140 397,00	3 732 986,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 383,00	-140 397,00	3 732 986,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 698,00	-3 000,00	489 698,00
	92195		Pozostała działalność	135 200,00	-3 000,00	132 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	-3 000,00	65 800,00
926			Kultura fizyczna	123 534,00	3 000,00	126 534,00
	92695		Pozostała działalność	59 500,00	3 000,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
Razem:				283 052 287,25	388 575,00	283 440 862,25

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki w 2026					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2026 (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 upf oraz środki na współfinansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				RAZEM DZIAŁ 600	x	380 140,00	5 436 329,00	2 305 807,00	0,00	3 130 522,00	0,00	x
1	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowosci Mostkowo	2025-2026	380 140	380 140	380 140		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B		
										C		
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie na odcinku od ulicy Czarnieckiego do ulicy Armii Krajowej	2026		2 144 313	648 195		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B		
										C	1 496 118	
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej w Morągu	2026		2 334 864	700 460		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B		
										C	1 634 404	
4	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m.Idzbark	2026		270 052	270 052		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B		
										C		
5	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m . Żabi Róg	2026		243 000	243 000		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B		
										C		
6	600	60014	6050	Przebudowa most na przepust nad rzeką Grabiczek w ciągu dr. Pow. Nr 1924N	2026		0	0		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B		
										C		
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej, Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu ul. Jagielly odcinek od ul. Czarnieckiego do ul. Kozietulskiego (0+640-1+550), Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. 11-ego Listopada (1+190-1+760) i ul. Jagielly (0+000-0+640), Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Mickiewicza, Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Jagielly odcinek od ul. Sportowej do ul. Grunwaldzkiej (1+970-2+350)	2026		60 270	60 270		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B		
										C		
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1162N Godkowo-Ząbrowiec-Gudniki-Miłakowo w km 7+740-13+125 - aktualizacja dokumentacji	2026		3 690	3 690		A		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B		
										C		
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
9	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2026		100 000	100 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
				RAZEM DZIAŁ 710		0,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	x
10	710	71015	6060	Zakup nowego samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie	2026		167 000			A	167 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie
										B		
										C		

				RAZEM DZIAŁ 750		334 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	x
11	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2026		12 000,00	12 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
12	750	75095	6050	Modernizacja nawierzchni parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie	2025-2026	334 000,00	334 000,00	334 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
				RAZEM DZIAŁ 752	x	0,00	1 032 000,39	11 900,00	0,00	1 020 100,39	0,00	x
13	752	75295	6050	Budowa hali magazynowo - garażowej przy Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Morągu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	2026		1 000 000			A	1 000 000	KP PSP w Ostródzie
										B		
										C		
14	752	75281	6060	Zakup zbiorników na paliwo wraz z dystrybutorem	2026		15 000	2 700		A	12 300,47	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
15	752	75281	6060	Zakup namiotów do wydawania posiłków	2026		4 000	4 000		A	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
16	752	75281	6060	Zakup agregatu prądowego jako element wyposażenia szpitala	2026		13 000	5 200		A	7 799,92	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	7 466 000,00	0,00	0,00	7 466 000,00	0,00	x
17	754	75411	6050	Budowa KP PSP z siedzibą JRG PSP w Ostródzie w ramach przedsięwzięcia "Inwestycje budowlane i remonty obiektów"	2026		7 466 000			A	7 466 000	KP PSP w Ostródzie
										B		
										C		
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	1 547 312,82	609 925,84	0,00	0,00	937 386,98	x
18	801	80115	6050	Modernizacja odwodnienia przy budynku sali gimnastycznej w ZSR im. W. Witosa w Ostródzie	2026		90 000	90 000		A		ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B		
										C		
19	801	80115	6050	Instalacja sprężonego powietrza w pracowniach praktycznych technikum i branżowej szkoły I stopnia w ZSR im. Witosa w Ostródzie	2026		12 754	12 754				ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
		80117	6050				5 034	5 034				
20	801	80120	6050	Modernizacja zewnętrznych schodów prowadzących na boisko Orlik	2026		80 000	80 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
21	801	80120	6050	Modernizacja nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkół Licealnych w Morągu	2026		220 000	220 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
22	801	80120	6057 6059	Projekt FEWM 2021-2027 pn. Bez barier do karier - skierowany do ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie - modernizacja pracowni	2026		259 570,52	44 152,95		A		215 417,57 Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
23	801	80120	6067 6069	Projekt FEWM 2021-2027 pn. Bez barier do karier - skierowany do ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie - zakupy inwestycyjne	2026		464 720,90	79 049,03		A		385 671,87 Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
24	801	80120	6067 6069	Projekt FEWM 2021-2027 pn. Szkoła otwarta, szkoła nowoczesna - podniesienie jakości i dostępności kształcenia w LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie - zakupy inwestycyjne	2026		415 233,40	78 935,86		A		336 297,54 Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
				RAZEM DZIAŁ 853	x	184 444,00	381 444,00	309 539,00	0,00	71 905,00	0,00	x
25	853	85333	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu	2025-2026	184 444	184 444	112 539		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	71 905,00	
										C		

26	853	85333	6050	Modernizacja pomieszczenia budynku Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Moragu przy ul. Dąbrowskiego 8 na archiwum zakładowe dla PUP i Starostwa Powiatowego	2026		150 000	150 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
27	853	85333	6050	Wykonanie izolacji zewnętrznej ściany archiwum w budynku Filii w Moragu przy ul. Dąbrowskiego 8 na archiwum zakładowe Powiatowego Urzędu Pracy oraz Starostwa Powiatowego	2026		47 000	47 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
				RAZEM DZIAŁ 854		619 736,48	1 283 909,48	762 750,00	0,00		521 159	0,00	x
28	854	85403	6050	Dostosowanie standardu toalet w SOSW w Szymanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	2025-2026	189 926,48	189 926,48	77 767		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	112 159,48		
										C			
29	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - Zakup nowego 20 osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2025-2026	429 810	429 810	60 810		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	369 000		
										C			
30	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w budynku internatu ZPSWR w Ostródzie	2026		40 000,00	40 000		A			ZPSWR w Ostródzie
										B			
										C			
31	854	85410	6050	Przebudowa parkingu na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofii w Ostródzie	2026		353 323,00	353 323		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
32	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu ZSZIO w Moragu do wymogów przeciwpożarowych - etap 1	2026		150 000,00	150 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
33	854	85403	6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w SOSW w Miłakowie	2026		120 850,00	80 850		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	40 000		
										C			
				RAZEM DZIAŁ 900		4 532 323,00	4 735 323,00	1 002 337,00	0,00		0,00	3 732 986,00	x
34	900	90019	6050	Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Moragu przy ul. Dąbrowskiego 8	2026		50 000	50 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
35	900	90019	6050	Dokumentacja termomodernizacji i rewitalizacji budynku głównego szkoły ZSR im. W. Witosa w Ostródzie	2026		100 000	100 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
36	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych powiatu ostródzkiego	2026		53 000	53 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
37	900	90095 90019	6057 6059	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 Moragu)	2025-2026	4 532 323	4 532 323	799 337		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		3 732 986	
										C			
O g ó ł e m					x	6 050 643,48	22 495 318,69	5 448 258,84	0,00		12 376 686,87	4 670 372,98	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody,MEN,UKFiS, fundusz wsparcia PSP,...) - **dotacja Wojewody na zakup samochodu dla PINB**

B. Środki z PFRON - **środki z PFRON na finansowanie zadań dotyczących Likwidacji barier** ujęte w przychodach 2026 roku (wpływ w 2025 roku), środki od innych jst w ramach pomocy finansowej

C. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. oraz środki na współfinansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM DZIAŁ 750- Administracja publiczna	5 472,55	5 472,55	0	0	0	5 472,55	X
1	750	75095	6697 6699	Zwrot niewykorzystanych dotacji dotyczących projektu FERC 2021-2027 pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	5 472,55	5 472,55				5 472,55	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 758- Różne rozliczenia	277 732,16	277 732,16	277 732,16	0	0	0	X
2	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 732,16	277 732,16	277 732,16				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	X
3	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (Szpital S.A. w Ostródzie)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 635	11 635	11 635	0	0	0	X
4	853	85333	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadaniu pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu	11 635	11 635	11 635				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	42 793,63	42 793,63	42 793,63	0	0	0	X
5	854	85403	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadaniu pn. Dostosowanie standardu toalet w SOSW w Szymanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na zadaniu pn. Likwidacja barier transportowych w SOSW w Szymanowie - zakup nowego 20-osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie	42 793,63	42 793,63	42 793,63				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	25 000	25 000	0	0	0	X
6	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.							Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				Dotacje z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
OGÓŁEM					4 362 633,34	4 362 633,34	4 357 160,79	0,00	0,00	5 472,55	x

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 2026									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem			5 677 320,37	1 002 459,91	4 674 860,46	5 677 320,37	1 002 459,91	0,00	0,00	1 002 459,91	4 674 860,46	0,00	0,00	0,00	4 674 860,46
1.1	Program Priorytet	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
	Działanie	Środowisko Efektywność energetyczna														
	Nazwa projektu	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														
	Razem wydatki		90019	4 532 323,00	799 337,00	3 732 986,00	4 532 323,00	799 337,00	0,00	0,00	799 337,00	3 732 986,00	0,00	0,00	0,00	3 732 986,00
	2026 r.		903235	4 532 323,00	799 337,00	3 732 986,00	4 532 323,00	799 337,00			799 337,00	3 732 986,00				3 732 986,00
1.2	Program Priorytet	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Działanie	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Nazwa projektu	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Razem wydatki		75095	5 472,55	985,07	4 487,48	5 472,55	985,07	0,00	0,00	985,07	4 487,48	0,00	0,00	0,00	4 487,48
	2026 r.		903221	5 472,55	985,07	4 487,48	5 472,55	985,07			985,07	4 487,48				4 487,48
1.3	Program Priorytet	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Działanie	05 Edukacja i Kompetencje EFRR														
	Nazwa projektu	05.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 1														
	Razem wydatki		80120	724 291,42	123 201,98	601 089,44	724 291,42	123 201,98	0,00	0,00	123 201,98	601 089,44	0,00	0,00	0,00	601 089,44
	2026 r.		903247	724 291,42	123 201,98	601 089,44	724 291,42	123 201,98			123 201,98	601 089,44				601 089,44
1.4	Program Priorytet	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Działanie	05 Edukacja i Kompetencje EFRR														
	Nazwa projektu	05.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 1														
	Razem wydatki		80120	415 233,40	78 935,86	336 297,54	415 233,40	78 935,86	0,00	0,00	78 935,86	336 297,54	0,00	0,00	0,00	336 297,54
	2026 r.		903246	415 233,40	78 935,86	336 297,54	415 233,40	78 935,86			78 935,86	336 297,54				336 297,54
2.	Wydatki bieżące razem			5 642 155,73	685 076,94	4 957 078,79	4 404 690,64	501 800,88	0,00	0,00	501 800,88	3 902 889,76	0,00	0,00	0,00	3 902 889,76
2.1	Program Priorytet	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Działanie	FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+														
	Nazwa projektu	FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej														
	Razem wydatki		85395/85508	2 880 087,96	436 513,17	2 443 574,79	1 642 622,87	253 237,11	0,00	0,00	253 237,11	1 389 385,76	0,00	0,00	0,00	1 389 385,76
	2026 r.		019213	1 642 622,87	253 237,11	1 389 385,76	1 642 622,87	253 237,11			253 237,11	1 389 385,76				1 389 385,76
	2027 r.			1 237 465,09	183 276,06	1 054 189,03										
2.2	Program Priorytet	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Działanie	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Nazwa projektu	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Razem wydatki		75095	22 103,09	3 978,55	18 124,54	22 103,09	3 978,55	0,00	0,00	3 978,55	18 124,54	0,00	0,00	0,00	18 124,54
	2026 r.		903221	20 652,40	3 717,43	16 934,97	20 652,40	3 717,43			3 717,43	16 934,97				16 934,97
	zwrot w 2026 roku niewykorzystanej dotacji otrzymanej w latach poprzednich - ujęcie w paragrafach 2957,2959			1 450,69	261,12	1 189,57	1 450,69	261,12	0,00	0,00	261,12	1 189,57	0,00	0,00	0,00	1 189,57
2.3	Program Priorytet	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Działanie	9 Włączenie i integracja EFS+														
	Nazwa projektu	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														
	Razem wydatki		85395	230 136,25	26 433,19	203 703,06	230 136,25	26 433,19	0,00	0,00	26 433,19	203 703,06	0,00	0,00	0,00	203 703,06
	2026 r.		014010	230 136,25	26 433,19	203 703,06	230 136,25	26 433,19			26 433,19	203 703,06				203 703,06

2.4	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU 2025-1-PL01-KA121-VET-000330826													
	Razem wydatki	80115	49 333,62	0,00	49 333,62	49 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	49 333,62	0,00	0,00	0,00	49 333,62
	2026 r.	006031	49 333,62	0,00	49 333,62	49 333,62	0,00				49 333,62				49 333,62
2.5	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	55 791,53	0,00	55 791,53	55 791,53	0,00	0,00	0,00	0,00	55 791,53	0,00	0,00	0,00	55 791,53
	2026 r.	005041	55 791,53	0,00	55 791,53	55 791,53	0,00				55 791,53				55 791,53
2.6	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Kształcenie i szkolenie zawodowe (ZSL Morąg) 2025-1-PL01-KA121-VET-000340639													
	Razem wydatki	80115	348 679,17	0,00	348 679,17	348 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	348 679,17	0,00	0,00	0,00	348 679,17
	2026 r.	004026	348 679,17	0,00	348 679,17	348 679,17	0,00				348 679,17				348 679,17
2.7	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Grecja 5 (ZSR Witos) 2025-1-PL01-KA121-VET-000343901													
	Razem wydatki	80115	337 258,98	0,00	337 258,98	337 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	337 258,98	0,00	0,00	0,00	337 258,98
	2026 r.	007045	337 258,98	0,00	337 258,98	337 258,98	0,00				337 258,98				337 258,98
2.8	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Podróże kształcą - zawodowy najbardziej (ZSZIO i PPP w Moragu) 2025-1-PL01-KA121-VET-000320519													
	Razem wydatki	80115	241 340,76	0,00	241 340,76	241 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	241 340,76	0,00	0,00	0,00	241 340,76
	2026 r.	009032	241 340,76	0,00	241 340,76	241 340,76	0,00				241 340,76				241 340,76
2.9	Program	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
	Priorytet	FERS.01 Umiejętności													
	Działanie	FERS.01.06 Edukacja włączająca													
	Nazwa projektu	Perspektywa 3P dla województwa warmińsko - mazurskiego - Wsparcie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Moragu													
	Razem wydatki	80115	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	2026 r.	009032	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00				120 000,00				120 000,00
2.10	Program	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
	Priorytet	FERS.01 Umiejętności													
	Działanie	FERS.01.06 Edukacja włączająca													
	Nazwa projektu	Perspektywa 3P dla województwa warmińsko - mazurskiego - Współpraca i działanie dla lepszej przyszłości - Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Ostródzie													
	Razem wydatki	80115	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	2026 r.	030009	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00				150 000,00
2.11	Program	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży													
	Priorytet	-													
	Działanie	-													
	Nazwa projektu	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Nr projektu P-40368-26													
	Razem wydatki	80120	11 016,00	0,00	11 016,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	11 016,00
	2026 r.	003311	11 016,00	0,00	11 016,00	11 016,00	0,00				11 016,00				11 016,00
2.12	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	05 Edukacja i Kompetencje EFRR													
	Działanie	05.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 1													
	Nazwa projektu	Bez barier do karier - skierowany do ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie													
	Razem wydatki	80120	464 260,01	78 970,64	385 289,37	464 260,01	78 970,64	0,00	0,00	78 970,64	385 289,37	0,00	0,00	0,00	385 289,37
	2026 r.	903247	464 260,01	78 970,64	385 289,37	464 260,01	78 970,64			78 970,64	385 289,37				385 289,37
2.13	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	05 Edukacja i Kompetencje EFRR													
	Działanie	05.01 Infrastruktura edukacyjna, Typ 1													
	Nazwa projektu	Szkoła otwarta, szkoła nowoczesna - podniesienie jakości i dostępności kształcenia w LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie													
	Razem wydatki	80120	732 148,36	139 181,39	592 966,97	732 148,36	139 181,39	0,00	0,00	139 181,39	592 966,97	0,00	0,00	0,00	592 966,97
	2026 r.	903247	732 148,36	139 181,39	592 966,97	732 148,36	139 181,39			139 181,39	592 966,97				592 966,97
2.14	Program	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży													
	Priorytet	-													
	Działanie	-													
	Nazwa projektu	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Nr projektu D-80329-26													
	Razem wydatki	85403	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
	2026 r.	028013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
Ogółem (1+2)			11 319 476,10	1 687 536,85	9 631 939,25	10 082 011,01	1 504 260,79	0,00	0,00	1 504 260,79	8 577 750,22	0,00	0,00	0,00	8 577 750,22

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	x	x	Transport i łączność	571 636	2 642 636	2 642 636	0	0	2 071 000	571 636	0
	60003	x	Lokalny transport zbiorowy	9 439	9 439	9 439	0	0	0	9 439	0
		2330 D	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jendostkami samorządu terytorialnego	9 439	0	0					
		4300 W	Zakup usług pozostałych		9 439	9 439				9 439	
	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	562 197	562 197	562 197	0	0	0	562 197	0
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	562 197	0	0					
		4300 W	Zakup usług pozostałych		562 197	562 197				562 197	
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	0	2 071 000	2 071 000	0	0	2 071 000	0	0
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		2 071 000	2 071 000			2 071 000		
	750	X	X	Administracja publiczna	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
75018		x	Urzędy marszałkowskie	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0
2710 W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000	7 000			7 000			
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	9 086,40	9 086,40	0	0	9 086,40	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	9 086,40	9 086,40	0	0	9 086,40	0	0
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		9 086,40	9 086,40			9 086,40		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	217 528	217 168	217 168	146 757	36 547	0	33 864	0
	80147	x	Biblioteki Pedagogiczne	217 528	217 168	217 168	146 757	36 547	0	33 864	0
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	217 528							
		3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		366	366				366	
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 189	51 189	51 189				
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 968	5 968	5 968				
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 924	31 924		31 924			
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 623	4 623		4 623			

		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500				500	
		4240 W	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000	20 000				20 000	
		4270 W	Zakup usług remontowych		200	200				200	
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych		150	150				150	
		4300 W	Zakup usług pozostałych		1 347,00	1 347,00				1 347,00	
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 301	11 301				11 301	
		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		82 856,00	82 856,00	82 856,00				
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		6 744,00	6 744,00	6 744,00				
852	X	X	Pomoc społeczna	0	9 000,00	9 000,00	0,00	0	9 000	0	0
	85205	X	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 000,00	9 000,00	0,00	0	9 000	0	0
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000,00	9 000,00			9 000		
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 800,00	71 600	71 600	0	0	71 600	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 800,00	61 600	61 600	0	0	61 600	0	0
		2320 D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	30 800,00							
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		30 800,00	30 800,00			30 800,00		
		2580 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 800,00	30 800,00			30 800,00		
	85395	x	Pozostała działalność	0	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	0	0
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00			10 000,00		
854	X	X	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	40 000,00	0	0	0	0	0	40 000
	85403	6300 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000							
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00						40 000
Ogółem				859 964,00	2 996 490,40	2 956 490,40	146 757,00	36 547,00	2 167 686,40	605 500,00	40 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		276 284 782,61
	bieżące		258 241 398,24
	majątkowe		18 043 384,37
2.	Planowane wydatki		283 440 862,25
	bieżące		256 582 910,22
	majątkowe		26 857 952,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 156 079,64
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 156 079,64
Przychody ogółem:			12 456 079,64
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek	§ 951	5 500 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym ujęta kwota 553 064,48 zł środki z PFRON, które wpłynęły w 2025 roku, wydatkowanie zadań w 2026 r.	§ 950	5 189 361,50
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 - środki z Funduszu Pomocy	§ 905	5 432,00
10a	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska		438 110,00
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 323 176,14
Rozchody ogółem :			5 300 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	2 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 300 000,00
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 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego "Przystań z Kulturą"		357 498	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych							
2	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		2 564 920,00	
3	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostródzie		1 785 131,00	
4	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			21 199,86
5	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		1 350 508	
6	801	80120	2540	Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie		198 569	
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		438 382	
8	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 572 159	
9	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. - LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		9 567	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		197 127	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		2 185 138	
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		2 092 584	
13	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Ostródzie		1 109 643	
14	801	80118	2540	Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostródzie		302 285	
15	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		343 775	
16	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Wspierania Rozwoju MOTYL w Morągu		98 367	
17	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		3 655 922	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
18	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			3 676 428,00
19	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"			322 915,00
20	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			5 229 492,99
21	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"			437 586,00
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
22	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"			218 769,00
23	852	85202	2820	DPS Szyldak			1 405 414
24	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Szyldaku -na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			728 764,00
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
25	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			2 593 314,35
26	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"			319 797,00
27	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 528 300,20

28	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"			178 346,00
29	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			1 034 202,60
30	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"			128 833,00
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
31	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		475 200	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
32	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			146 896,80
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
33	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
34	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			5 000
35	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
36	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			5 000
37	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			20 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
38	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓŁEM					0	18 736 775,00	18 052 258,80