Uchwała Nr……
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 13 listopada 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 późń. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447);

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 **279 667 200,74 zł**, w tym:
   1) dochody bieżące **260 165 259,25 zł,**
   2) dochody majątkowe **19 501 941,49 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 **285 669 699,17 zł,** w tym:
   1) wydatki bieżące **257 702 951,44 zł,**
   2) wydatki majątkowe **27 966 747,73 zł.**

§ 3

1.Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **27 966 747,73 zł,** w tym wydatki inwestycyjne **23 568 103,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały i pozostałe wydatki majątkowe **4 398 644,34 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 **8 847 314,50 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 **6 002 498,43 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 **4 035 780,29 zł,**
3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **200 000 zł.**

§ 7

Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 302 498,43** oraz rozchody w kwocie **5 300 000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

§ 9

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

Zmiany w budżecie 2026 na Radę Powiatu w dniu 13 listopada 2026 r.

Zmiany w planie dochodów

Środki z rezerwy

Dział	758	rozdział	75835	§ 2760	o kwotę	**945 806,00 zł**	(zwiększenie planu dochodów z tyt. środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst, w obszarze pomocy społecznej)

Dochody własne jednostek organizacyjnych

z tytułu nagród Kuratora Oświaty w jednostkach oświatowych ZSR Witos, SOSW Miłakowo, ZPSWR Ostróda

Dział	801	rozdział	80115	§ 0970	o kwotę	**8 308,30 zł**	
	854		85403	§	o kwotę	**8 200,00 zł**	
	855		85404	§	o kwotę	**16 578,10 zł**	razem 33 086,40 zł

Pozostałe dochody własne jednostek

Starostwo

Dział	710	rozdział	71095	§ 0950	o kwotę	**5 636,00 zł**	(zwiększenie planu dochodów z tyt. porozumienia z Dłużnikiem - spłata zaległości)
Dział	750	rozdział	75020	§ 0950	o kwotę	**3 506,00 zł**	(zwiększenie planu dochodów z tyt. uzyskania odszkodowania)

SOSW Szymanowo

Dział	801, 854	rozdział	801…	§ 0830, 0670, ….	o kwotę	**204 400,00 zł**	(zwiększenie planu dochodów do wykonania; bieżące przeanalizowanie możliwych wpływów, w tym głównie z dowozów)

SOSW Miłakowo

Dział	854	rozdział	85403	§ 0610, ….	o kwotę	**166 150,00 zł**	(zwiększenie planu dochodów do wykonania, w tym z OHP za wyszkolenie uczniów)

ZPSWR w Ostródzie

Dział	854	rozdział	85403	§ 0830	o kwotę	**36 000,00 zł**	(zwiększenie planu dochodów do wykonania)

ZPP w Ostródzie

Dział	854	rozdział	85406	§ 0960	o kwotę	**1 000,00 zł**	(zwiększenie planu dochodów z tyt. darowizny, którą otrzymano od Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie, w celu wsparcia remontu Poradni po zalaniu)

PCPR Ostróda

Dział	853	rozdział	85395	§ 0970	o kwotę	**14 232,57 zł**	(zwiększenie planu dochodów - środki przyznane od wojewody na obsługę administracyjną programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" i "Opieka wytchnieniowa"")

razem dochody własne 430 924,57 zł 464 010,97 zł

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej

Dział	600	rozdział	60014	§ 6300	o kwotę	**200 000,00 zł**	(zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej, jako pomoc finansowa z Gminy Morąg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ulicy Dworcowej w Morągu)

Razem zwiększenia 1 609 816,97 zł

ZMNIEJSZENIA

PCPR Ostróda

Dział	855	rozdział	85510	§ 2900	o kwotę	**347 000,00 zł**	(zmniejszenie planu dochodów - rozliczenie dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu pobytu dzieci w domach dziecka na terenie powiatu ostródzkiego)

Projekty unijne

Dział	801	rozdział	80120	§ 2057, 6257	o kwotę	**928 781,37 zł**	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. projektu pn. Szkoła otwarta, szkoła nowoczesna - podniesienie jakości i dostępności kształcenia w LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie -w związku z przesunieciem realizacji prajektu na 2027 rok - dochody bieżące i majatkowe)
Dział	801	rozdział	80120	§ 2057, 6257	o kwotę	**771 434,71 zł**	(zmniejszenie planu dochodów z tyt. projektu pn. Bez barier do karier ZSZ im. Petofii -w związku z przesunieciem części realizacji projektu na 2027 rok - dochody bieżące i majatkowe)

Razem zmniejszenia 2 047 216,08 zł

Zmiany w planie wydatków

ZWIĘKSZENIA

Wydatki własne jednostek organizacyjnych

z tytułu nagród Kuratora Oświaty w jednostkach oświatowych ZSR Witos, SOSW Miłakowo, ZPSWR Ostróda

Dział	801 , 854 , 855	rozdział	80115, 85403, 85404	§ 3040, 4010, 4110, 4120	o kwotę	**8 308,30 zł** **8 200,00 zł** **16 578,10 zł**	razem 33 086,40 zł

SOSW Szymanowo

Dział	801, 854 ,	rozdział	801…, 854…	§ 4…	o kwotę	**141 100,00 zł**	(zwiększenie planu wydatków na bieżące z tyt. wzrostu cen paliwa, usług naprawczych oraz zakup węgla)
Dział	801, 854 ,	rozdział	80102, 80105, 85403	§ 6060	o kwotę	**63 300,00 zł**	(zwiększenie planu wydatków z dochodów własnych na zakup niezbędnego sprzętu , tj. szorowarki, kosiarki samojezdnej oraz pomocy dydaktycznej Musicon Care + na potrzeby przedszkola)

SOSW Miłakowo

Dział	801 ,	rozdział	801…,	§ 4…	o kwotę	**166 150,00 zł**	(zwiększenie planu wydatków z dochodów własnych na bieżące potrzeby, w tym wynagrodzenia nauczycieli , doposażenie kuchni i internatu,)

ZPSWR Ostróda

Dział	854 ,	rozdział	85403	§ 4220	o kwotę	**36 000,00 zł**	(zwiększenie planu wydatków z dochodów własnych , w tym na zakup środków żywności)

ZPP w Ostródzie

Dział	854 ,	rozdział	85406	§ 4…	o kwotę	**1 000,00 zł**	(zwiększenie planu wydatków z tyt. darowizny, otrzymanej, w celu wsparcia remontu Poradni po zalaniu)

PCPR Ostróda

Dział	853 ,	rozdział	85395	§ 4….	o kwotę	**14 232,57 zł**	(zwiększenie planu wydatków - na obsługę administracyjną programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" i "Opieka wytchnieniowa")

Starostwo

Dział	750 ,	rozdział	75020	§ 4270	o kwotę	**9 142,00 zł**	(zwiększenie planu wydatków z dochodów własnych na remonty)

razem wydatki z dochodów własnych **464 010,97 zł**

Dotacje celowe

Dział	855 ,	rozdział	85510	§ 6230	o kwotę	**62 500,00 zł**	(zwiększenie planu wydatków z tyt.dotacji celowej dla stowarzyszenia na zakupu i montaż pneumatycznego systemu podawania paliwa (pelletu) w budynku Domu Dziecka w Morągu

PCPR Ostróda

Dział	855 ,	rozdział	85508	§ 4….	o kwotę	**76 324,83 zł**	(zwiększenie planu wydatków z tyt. potrzeb i analizy wykonania na koniec października 2026 r. w rodzinach zastępczych)

Inwestycje

Starostwo

Dział	854 ,	rozdział	85406	§ 6050	o kwotę	**25 000,00 zł**	(zwiększenie planu wydatków z tyt. Wykonania dokumentacji technicznej na potrzeby ZPP w Ostródzie)
Dział	752 ,	rozdział	75281	§ 6050	o kwotę	**110 000,00 zł**	(zwiększenie planu wydatków z tyt. Zakupu pojazdu typu pick up, z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zabezpieczenie wkładu własnego do dofinansowania z dotacji w ramach tego programu)

Razem zwiększenia wydatków 737 835,80 zł

ZMNIEJSZENIA

Inwestycje

Dział	853 ,	rozdział	85333	§ 6050	o kwotę	**47 000,00 zł**	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Wykonanie izolacji zewnętrznej ściany archiwum w budynku Filii w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8, na archiwum zakładowe Powiatowego Urzędu Pracy oraz Starostwa Powiatowego, zadanie będzie realizowane w 2027 roku)
Dział	854 ,	rozdział	85410	§ 6050	o kwotę	**150 000,00 zł**	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Dostosowanie budynku internatu ZSZiO w Morągu do wymogów przepisów przeciwpożarowych - etap 1, zadanie będzie realizowane w 2027 roku)

Projekty unijne

Dział	801 ,	rozdział	80120	§ 4..7/9 , 6..7/9	o kwotę	**1 146 785,21 zł**	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu pn. Szkoła otwarta, szkoła nowoczesna - podniesienie jakości i dostępności kształcenia w LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie - przesunięcie wydatkowania na 2027 rok w części unijnej i wkładu własnego

Dział	801	, rozdział	80120	§ 4..7/9 , 6..7/9	o kwotę	**929 551,43 zł**	(zmniejszenie planu wydatków z tyt. projektu pn . Bez barier do karier ZSZ im. Petofii - przesunięcie wydatkowania na 2027 rok w części unijnej i wkładu własnego)

Starostwo

zmniejszenie planu wydatków w związku z rozliczeniem projektów z dofinansowaniem z PFRON zakończonych i rozliczonych w 2026 roku - dostosowanie planu do faktycznych wydatków - zmniekszenie w łącznej kwocie 55 479,48 zł, w tym:

Dział	853	, rozdział	85333	§ 6050	o kwotę	**12 244,00 zł**	(Likwidacja barier architektonicznych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu)
Dział	854	, rozdział	85403	§ 6050	o kwotę	**17 726,48 zł**	(Dostosowanie standardu toalet w SOSW w Szymanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych)
Dział	854	, rozdział	85403	§ 6060	o kwotę	**25 509,00 zł**	(Likwidacja barier transportowych w SOSW w Szymanowie - zakup nowego 20-osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie)

Razem zmniejszenia wydatków 2 328 816,12 zł

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	**280 104 599,85 zł**	**1 609 816,97 zł**	**- 2 047 216,08 zł**	**279 667 200,74 zł**
Wydatki	**287 260 679,49 zł**	**737 835,80 zł**	**-2 328 816,12 zł**	**285 669 699,17 zł**
Deficyt	**- 7 156 079,64 zł**		**-**	**6 002 498,43 zł**

Dochody zmniejszenie o kwotę - 437 399,11 zł
Wydatki zmniejszenie o kwotę - 1 590 980,32 zł
Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę - 1 153 581,21 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		750,00 zł
SOSW Szymanowo	801,854…	450 388,00 zł	450 388,00 zł
SOSW Miłakowo	801,854…	302 272,00 zł	302 272,00 zł
ZPSWR Ostróda	85403	750,00 zł	
PCPR	85218	28 000,00 zł	28 000,00 zł
	85508	179 675,17 zł	42 698,00 zł
	85510		136 977,17 zł
ZPP Ostróda	80147	360,00 zł	360,00 zł

Ostróda, dnia 9 listopada 2026 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr……..Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13.11.2026 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**10 980 594,00**	**200 000,00**	**11 180 594,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 194 291,00	200 000,00	9 394 291,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
710			**Działalność usługowa**	**3 442 284,00**	**5 636,00**	**3 447 920,00**
	71095		Pozostała działalność	39 456,00	5 636,00	45 092,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 243,00	5 636,00	28 879,00
750			**Administracja publiczna**	**250 224,00**	**3 506,00**	**253 730,00**
	75020		Starostwa powiatowe	160 000,00	3 506,00	163 506,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 506,00	3 506,00
758			**Różne rozliczenia**	**104 298 315,00**	**945 806,00**	**105 244 121,00**
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	945 806,00	2 025 806,00
		2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	945 806,00	945 806,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 941 130,62**	**-1 606 907,78**	**4 334 222,84**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00	85 000,00	1 485 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	85 000,00	1 485 000,00
	80115		Technika	999 035,85	8 308,30	1 007 344,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 600,00	8 308,30	67 908,30
	80120		Licea ogólnokształcące	1 993 559,57	-1 700 216,08	293 343,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	978 256,34	-977 773,20	483,14
		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	937 386,98	-722 442,88	214 944,10
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 450 572,66**	**14 232,57**	**3 464 805,23**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85395		Pozostała działalność	1 354 538,16	14 232,57	1 368 770,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 232,57	14 232,57
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 454 176,00**	**347 328,10**	**2 801 504,10**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 566 654,00	346 328,10	1 912 982,10
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	157 300,00	37 000,00	194 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	3 674,00	23 674,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 700,00	248 000,00	1 248 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 640,00	2 200,00	11 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291 629,00	55 428,10	347 057,10
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	272 000,00	1 000,00	273 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			**Rodzina**	**8 496 412,63**	**-347 000,00**	**8 149 412,63**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 578 951,27	-347 000,00	5 231 951,27
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 767 042,00	-347 000,00	4 420 042,00

			Razem:	280 104 599,85	-437 399,11	279 667 200,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr……Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13.11.2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**24 829 574,00**	**0,00**	**24 829 574,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 037 975,00	0,00	23 037 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 436 329,00	0,00	5 436 329,00
750			**Administracja publiczna**	**23 504 664,63**	**9 142,00**	**23 513 806,63**
	75020		Starostwa powiatowe	19 538 370,99	9 142,00	19 547 512,99
		4270	Zakup usług remontowych	68 600,00	9 142,00	77 742,00
752			**Obrona narodowa**	**1 417 470,77**	**110 000,00**	**1 527 470,77**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	303 697,05	110 000,00	413 697,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,39	110 000,00	142 000,39
801			**Oświata i wychowanie**	**111 716 010,70**	**-1 579 023,54**	**110 136 987,16**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 229 488,80	322 640,00	23 552 128,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 677,00	27 500,00	476 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008 721,00	-154 388,00	3 854 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 272,00	-65 308,00	253 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789 875,00	24 000,00	2 813 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 224,00	-3 400,00	368 824,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 148,00	120,00	47 268,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 998 122,00	547 000,00	11 545 122,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900 451,00	-66 484,00	833 967,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 578 673,00	23 745,00	2 602 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 579,00	5 888,00	107 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 499,00	-5 888,00	355 611,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 111,00	-6 255,00	134 856,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 113 966,00	-33 005,00	1 080 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 667,00	-2 705,00	18 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 864,00	-5 800,00	143 064,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 263,00	-900,00	20 363,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 855,00	-20 500,00	789 355,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 945,00	-3 100,00	53 845,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 078 277,00	35 000,00	2 113 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 770,00	-37 617,00	1 093 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 338,00	-12 383,00	63 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	50 000,00	435 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	35 000,00	210 000,00
	80115		Technika	27 545 925,39	8 308,30	27 554 233,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262 116,00	1 203,30	3 263 319,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 219,00	105,00	61 324,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 666 451,44	-2 076 336,64	17 590 114,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	919 403,52	-919 403,52	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	205 159,87	-205 159,87	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 852,82	-58 369,68	483,14
		4309	Zakup usług pozostałych	12 992,16	-12 878,75	113,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 417,57	-473,47	214 944,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 152,95	-97,05	44 055,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	721 969,41	-721 969,41	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 984,89	-157 984,89	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 548 206,00	141 374,80	9 689 580,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 418,00	13 090,00	189 508,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	22 000,00	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-4 032,00	2 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 174,00	-6 146,70	1 135 027,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 592,00	-17 328,50	145 263,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 839 176,00	127 000,00	5 966 176,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	471 981,00	-7 208,00	464 773,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80147		Biblioteki pedagogiczne	272 648,00	0,00	272 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 597,00	0,00	5 597,00
	80195		Pozostała działalność	2 002 771,00	-750,00	2 002 021,00
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	-750,00	10 750,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 086 714,80**	**0,00**	**11 086 714,80**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 897 920,00	0,00	2 897 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 986,38	8 000,00	1 993 986,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 777,24	-16 000,00	361 777,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 888,38	-10 000,00	42 888,38
		4300	Zakup usług pozostałych	134 475,00	20 000,00	154 475,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 292,00	-2 000,00	12 292,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 055 459,62**	**-45 011,43**	**12 010 448,19**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 376 081,00	-59 244,00	8 316 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 444,00	-59 244,00	322 200,00
	85395		Pozostała działalność	1 913 146,12	14 232,57	1 927 378,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 930,00	1 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,00	188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	914,57	914,57
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**34 664 337,88**	**-224 912,18**	**34 439 425,70**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 571 408,18	-105 412,18	18 465 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 406,00	6 000,00	181 406,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855 212,07	70 000,00	5 925 212,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 785,00	-23 486,00	373 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070 977,00	-28 796,70	2 042 180,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 078,00	-22 000,00	273 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 900,00	95 162,00	681 062,00
		4220	Zakup środków żywności	907 560,00	36 750,00	944 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 160,00	2 500,00	17 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	364 548,00	7 500,00	372 048,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 400,00	200,00	28 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 513 339,00	-204 895,00	5 308 444,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 140,00	-27 811,00	405 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 265,48	-17 726,48	319 539,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	469 810,00	-5 809,00	464 001,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 473 844,00	4 500,00	1 478 344,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 100,00	4 500,00	770 600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 750 008,70	26 000,00	5 776 008,70
		4270	Zakup usług remontowych	674 429,70	1 000,00	675 429,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 970 419,00	-150 000,00	4 820 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 323,00	-150 000,00	353 323,00
855			**Rodzina**	**19 635 458,63**	**138 824,83**	**19 774 283,46**
	85508		Rodziny zastępcze	8 020 854,36	213 302,00	8 234 156,36
		3110	Świadczenia społeczne	3 677 985,00	200 000,00	3 877 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 361,40	-15 000,00	433 361,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 757,56	-10 000,00	51 757,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 015,00	10 000,00	19 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	4 000,00	21 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 042 993,00	42 000,00	1 084 993,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 960,00	-9 000,00	9 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 385,00	-2 698,00	35 687,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 990,00	-6 000,00	4 990,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 954 044,27	-74 477,17	10 879 567,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 697 421,27	-136 977,17	9 560 444,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 500,00	62 500,00

			Razem:	287 260 679,49	-1 590 980,32	285 669 699,17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13.11.2026 r.

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 ufp 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**	**2 105 807,00**	**0,00**	**3 330 522,00**	**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 B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
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 B C 1 496 118		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej w Morągu	2026		2 334 864	500 460		A B 200 000 C 1 634 404		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m.Idzbark	2026		270 052	270 052		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m . Żabi Róg	2026		243 000	243 000		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Przebudowa most na przepust nad rzeką Grabiczek w ciągu dr. Pow. Nr 1924N	2026		0	0		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej, Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu ul. Jagiełły odcinek od ul. Czarnieckiego do ul. Kozietulskiego (0+640-1+550), Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. 11-ego Listopada (1+190-1+760) i ul. Jagiełły (0+000-0+640), Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Mickiewicza, Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Jagiełły odcinek od ul. Sportowej do ul. Grunwaldzkiej (1+970-2+350)	2026		60 270	60 270		A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
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 B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
				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 B C		Starostwo Powiatowe w Ostródzie

				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 B C	167 000		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie
				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 B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12	750	75095	6050	Modernizacja nawierzchni parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie	2025-2026	334 000,00	334 000,00	334 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 752	**x**	**0,00**	**1 142 000,39**	**121 900,00**	**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 B C	1 000 000		KP PSP w Ostródzie
14	752	75281	6060	Zakup pojazdu typu pick - up na potrzeby OLiOC	2026		110 000	110 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15	752	75281	6060	Zakup zbiorników na paliwo wraz z dystrubutorem	2026		15 000	2 700		A B C	12 300,47		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16	752	75281	6060	Zakup namiotów do wydawania posiłków	2026		4 000	4 000		A B C	0		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
17	752	75281	6060	Zakup agregatu prądotwóczego jako element wyposażenia szpitala	2026		13 000	5 200		A B C	7 799,92		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 754	**x**	**0,00**	**9 447 000,00**	**0,00**	**0,00**		**9 447 000,00**	**0,00**	**x**
18	754	75411	6050	Budowa KP PSP z siedzibą JRG PSP w Ostródzie w ramach przedsięwzięcia "Inwestycje budowlane i remonty obiektów"	2026		9 422 000			A B C	9 422 000		KP PSP w Ostródzie
19	754	75411	6060	Modernizacja infrastruktury technicznej w pomieszczeniach technicznych i serwerowych KP PSP w Ostródzie - zakup urządzeń	2026		25 000			A B C	25 000		KP PSP w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 801	**x**	**259 000,00**	**710 388,00**	**495 443,90**	**0,00**		**0,00**	**214 944,10**	**x**
20	801	80102	6060	Zakup szorowarki na potrzeby SOSW w Szymanowie	2026		13 600	13 600		A B C			SOSW w Szymanowie
21	801	80105	6060	Zakup pomocy dydaktycznej Musicon Care+ na potrzeby przedszkola w SOSW w Szymanowie	2026		30 000	30 000		A B C			SOSW w Szymanowie
22	801	80115	6050	Modernizacja odwodnienia przy budynku sali gimnastycznej w ZSR im. W. Witosa w Ostródzie	2026		90 000	90 000		A B C			ZSR im. W.Witosa w Ostródzie
23	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					

24	801	80120	6050	Modernizacja zewnętrznych schodów prowadzących na boisko Orlik	2026		80 000	80 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
25	801	80120	6050	Modernizacja nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkół Licealnych w Morągu	2026		220 000	220 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
26	801	80120	6057 6059	Projekt FEWM 2021-2027 pn. Bez barier do karier - skierowany do ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie - modernizacja pracowni	2026-2027	259 000,00	259 000,00	44 055,90		A B C		214 944,10	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 853	**x**	**172 200,00**	**322 200,00**	**261 930,00**	**0,00**		**60 270,00**	**0,00**	**x**
27	853	85333	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu	2025-2026	172 200	172 200	111 930		A B C	60 270,00		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
28	853	85333	6050	Modernizacja pomieszczenia budynku Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8 na archiwum zakładowe dla PUP i Starostwa Powiatowego	2026		150 000	150 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 854		**576 501,00**	**1 161 863,00**	**683 497,15**	**0,00**		**478 366**	**0,00**	**x**
29	854	85403	6050	Dostosowanie standardu toalet w SOSW w Szymanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	2025-2026	172 200,00	172 200,00	77 490		A B C	94 710,00		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
30	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - Zakup nowego 20 osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2025-2026	404 301	404 301	60 645,15		A B C	343 655,85		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
31	854	85403	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby SOSW w Szymanowie	2026		19 700,00	19 700		A B C			SOSW w Szymanowie
32	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w budynku internatu ZPSWR w Ostródzie	2026		40 000,00	40 000		A B C			ZPSWR w Ostródzie
33	854	85406	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby ZPP w Ostródzie	2026		25 000,00	25 000		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
34	854	85410	6050	Przebudowa parkingu na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofii w Ostródzie	2026		353 323,00	353 323		A B C			Starostwo Powiatowe w Ostródzie

35	854	85403	6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w SOSW w Miłakowie	2026		147 339,00	107 339		A B C	 40 000 		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 900		**4 532 323,00**	**4 735 323,00**	**1 002 337,00**	**0,00**		**0,00**	**3 732 986,00**	**x**
36	900	90019	6050	Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8	2026		50 000	50 000		A B C	 		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
37	900	90019	6050	Dokumentacja termomodernizacji i rewitalizacji budynku głównego szkoły ZSR im. W. Witosa w Ostródzie	2026		100 000	100 000		A B C	 		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
38	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych powiatu ostródzkiego	2026		53 000	53 000		A B C	 		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
39	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 Morągu)	2025-2026	4 532 323	4 532 323	799 337		A B C	 	3 732 986	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
O g ó ł e m					**x**	**6 254 164,00**	**23 568 103,39**	**5 116 915,05**	**0,00**		**14 503 258,24**	**3 947 930,10**	**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 dotyczacych 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

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr…..Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13.11.2026 r.

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	**251 243,16**	**251 243,16**	**251 243,16**	**0**	**0**	**0**	**X**
2	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 243,16	251 243,16	251 243,16				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 odób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie	42 793,63	42 793,63	42 793,63				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 855 - Rodzina	**62 500,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**0**	**0**	**0**	**X**
6	855	85510	6230	Dotacja dla Domu Dzieci i Młodzieży "PROMYK" w Morągu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montazu pneumatycznego systemu podawania paliwa (pelletu)	62 500,00	62 500,00	62 500,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**25 000**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**X**
7	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.**							
				Dotacje z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
OGÓŁEM					**4 398 644,34**	**4 398 644,34**	**4 393 171,79**	**0,00**	**0,00**	**5 472,55**	**x**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13.11.2026 r.

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									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Wydatki majątkowe razem**			**5 648 245,16**	**989 209,57**	**4 659 035,59**	**4 796 795,55**	**844 377,97**	**0,00**	**0,00**	**844 377,97**	**3 952 417,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 952 417,58**
1.1	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet	Środowisko														
	Działanie	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	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych - zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w latach poprzednich - paragraf 6697, 6699														
	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	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	1 110 449,61	188 887,50	921 562,11	259 000,00	44 055,90	0,00	0,00	44 055,90	214 944,10	0,00	0,00	0,00	214 944,10
	2026 r.		903247	259 000,00	44 055,90	214 944,10	259 000,00	44 055,90			44 055,90	214 944,10				214 944,10
	2027 r.			851 449,61	144 831,60	706 618,01										
2.	**Wydatki bieżące razem**			**5 483 012,47**	**490 164,20**	**4 992 848,27**	**4 050 518,95**	**283 762,26**	**0,00**	**0,00**	**283 762,26**	**3 766 756,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 766 756,69**
2.1	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet	FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie	FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu	Wspieramy rodzinę														
	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	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych														
	Razem wydatki		75095	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	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet	9 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie	9.7 Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności (z wyłączeniem usług dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością														
	Nazwa projektu	Pomagamy rodzinom														
	Razem wydatki		85395	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 Morągu) 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 - Pedagoogicznej w Morągu														
	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 Psychologiczno - 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	Szkoła otwarta, szkoła nowoczesna - podniesienie jakości i dostępności kształcenia w LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie														
	Razem wydatki		80120	122 247,71	23 239,29	99 008,42	596,55	113,41	0,00	0,00	113,41	483,14	0,00	0,00	0,00	483,14
	2026 r.		903246	596,55	113,41	483,14	596,55	113,41			113,41	483,14				483,14
	2027 r.			121 651,16	23 125,88	98 525,28										

2.13	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność edukacyjna (KA121)														
	Nazwa projektu	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenie zawodowe w programie Erasmus + Nr 2026-1-PL01-KA121-VET-000404980 - ZSZ im.S.Staszica i CKU														
	Razem wydatki		80115	366 886,36	0,00	366 886,36	293 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	293 509,09	0,00	0,00	0,00	293 509,09
	2026 r.		006033	293 509,09	0,00	293 509,09	293 509,09	0,00				293 509,09				293 509,09
	2027 r.			73 377,27	0,00	73 377,27										
2.14	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Edukacja szkolna														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH)														
	Nazwa projektu	Razem odkrywamy Europę 2026-1-PL01-KA122-SCH-000443106 - SOSW w Szymanowie														
	Razem wydatki		80102	254 361,80	0,00	254 361,80	254 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	254 361,80	0,00	0,00	0,00	254 361,80
	2026 r.		013054	254 361,80	0,00	254 361,80	254 361,80	0,00				254 361,80				254 361,80
2.15	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność edukacyjna (KA121)														
	Nazwa projektu	Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie Nr 2026-1-PL01-KA121-VET-000405090														
	Razem wydatki		80115	293 769,24	0,00	293 769,24	293 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	293 769,24	0,00	0,00	0,00	293 769,24
	2026 r.		005042	293 769,24	0,00	293 769,24	293 769,24	0,00				293 769,24				293 769,24
	Ogółem (1+2)			11 131 257,63	1 479 373,77	9 651 883,86	8 847 314,50	1 128 140,23	0,00	0,00	1 128 140,23	7 719 174,27	0,00	0,00	0,00	7 719 174,27

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr…….....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13.11.2026 r.

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

Klasyfikacja				Dochody	Wydatki	z tego:					
							w tym:				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Pozostałe wyd. bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	**x**	**x**	**Transport i łączność**	**771 636**	**2 842 636**	**2 642 636**	**0**	**0**	**2 071 000**	**571 636**	**200 000**
	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 miedzy 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**	**200 000**	**2 271 000**	**2 071 000**	**0**	**0**	**2 071 000**	**0**	**200 000**
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		2 071 000	2 071 000			2 071 000		
		6300 W	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000							
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0					200 000
750	**X**	**X**	**Administracja publiczna**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**
	75018	x	**Urzędy marszałkowskie**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy 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**	**222 528**	**222 528**	**222 528**	**151 757**	**36 547**	**0**	**34 224**	**0**
	80147	x	**Biblioteki Pedagogiczne**	222 528	222 528	222 528	151 757	36 547	0	34 224	0
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	222 528							
		3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		366	366				366	
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 189	56 189	56 189				
		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		1 707,00	1 707,00				1 707,00	
		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 samorzadu		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 miedzy 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				**1 064 964,00**	**3 201 850,40**	**2 961 850,40**	**151 757,00**	**36 547,00**	**2 167 686,40**	**605 860,00**	**240 000,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13.11.2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan na 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		**279 667 200,74**
	bieżące		*260 165 259,25*
	majątkowe		*19 501 941,49*
2.	Planowane wydatki		**285 669 699,17**
	bieżące		*257 702 951,44*
	majątkowe		*27 966 747,73*
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		**-6 002 498,43**
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		6 002 498,43
Przychody ogółem:			11 302 498,43
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	**4 035 780,29**
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.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr….....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13.11.2026 r.

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			14 194,62
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 Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnoscią Intelektualną 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			3 688 151,18
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			5 111 791,92
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"			724 737,00
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"			313 141,00
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
Działaność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
31	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		475 200	
Nieodpłatna pomoc prawna							
32	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			146 896,80
Turystyka i krajoznawstwo							
33	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
Ochrona i promocja zdrowia							
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
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej							
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**	**17 928 592,67**