

UCHWAŁA NR 97/361/2026
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 15 października 2026 r.

w sprawie podziału rezerw i zmian w budżecie powiatu na 2026 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.),

Zarząd 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 **278 570 465,72 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **260 032 081,35 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **18 538 384,37 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok, w tym przenosi się środki finansowe z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w wysokości **36 000 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80115 „Technika”, paragrafów 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie **15 000 zł** i 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie **15 000 zł** oraz do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziału 85410 „Internaty i bursy szkolne”, paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie **6 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **285 726 545,36 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **258 373 593,33 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **27 352 952,03 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **27 352 952,03 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **22 990 318,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych, określony Uchwałą Nr XXII/155/2026 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25 września 2026 r., pozostaje bez zmian.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **10 923 651,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

1. Andrzej Wiczowski – Starosta
2. Krzysztof Żynda – Wicestarosta
3. Jolanta Dakowska – Członkini Zarządu
4. Henryk Kacprzyk - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 434 084,00	8 200,00	3 442 284,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	153 000,00	8 200,00	161 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000,00	8 200,00	161 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 293 688,00	827 343,00	24 121 031,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 293 688,00	827 343,00	24 121 031,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 350 688,00	802 343,00	16 153 031,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 936 000,00	25 000,00	7 961 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 648 365,79	298 769,24	5 947 135,03
	80115		Technika	705 266,61	293 769,24	999 035,85
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	578 920,61	293 769,24	872 689,85
	80147		Biblioteki pedagogiczne	217 528,00	5 000,00	222 528,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	217 528,00	5 000,00	222 528,00
852			Pomoc społeczna	8 352 140,80	-7 270,00	8 344 870,80
	85202		Domy pomocy społecznej	2 352 947,00	-4 027,00	2 348 920,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 352 947,00	-4 027,00	2 348 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 785 993,15	-6 656,00	5 779 337,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 782 793,15	-6 656,00	5 776 137,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	158 463,00	3 413,00	161 876,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	138 463,00	3 413,00	141 876,00
855			Rodzina	8 465 413,35	15 499,98	8 480 913,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 547 951,99	15 499,98	5 563 451,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 408,99	15 499,98	35 908,97
Razem:				277 427 923,50	1 142 542,22	278 570 465,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 97/361/2026 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 15.10.2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 315,00	0,00	485 315,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	134 000,00	0,00	134 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	-5 000,00	129 000,00
710			Działalność usługowa	4 222 419,93	8 200,00	4 230 619,93
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	153 000,00	8 200,00	161 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	8 200,00	161 200,00
750			Administracja publiczna	23 504 664,63	0,00	23 504 664,63
	75020		Starostwa powiatowe	19 538 370,99	0,00	19 538 370,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 200,00	5 000,00	82 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 898,00	-10 200,00	491 698,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 500,00	5 200,00	75 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 383 688,00	827 343,00	24 211 031,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 286 688,00	827 343,00	24 114 031,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 184 763,00	367 343,00	2 552 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 041,00	144 000,00	275 041,00
		4260	Zakup energii	276 312,00	211 000,00	487 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 945,00	80 000,00	101 945,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	3 526 762,16	-36 000,00	3 490 762,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 457 341,16	-36 000,00	3 421 341,16
		4810	Rezerwy	3 179 609,00	-36 000,00	3 143 609,00
801			Oświata i wychowanie	111 393 245,87	328 769,24	111 722 015,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 229 488,80	0,00	23 229 488,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 210,00	1 500,00	14 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 714,00	-1 500,00	97 214,00
	80115		Technika	27 047 756,15	488 085,24	27 535 841,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 604,00	336,00	2 096 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 433,00	-336,00	157 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 233 116,00	29 000,00	3 262 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417 907,00	-8 000,00	409 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 631,00	15 000,00	298 631,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 316,00	-430,00	212 886,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 568,00	430,00	13 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 662,00	15 000,00	611 662,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 146 296,29	290 569,24	1 436 865,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 922,00	-700,00	12 222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 777,00	644,00	11 421,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 533,68	1 800,00	11 333,68
		4431	Różne opłaty i składki	3 992,30	1 400,00	5 392,30
		4480	Podatek od nieruchomości	951,00	56,00	1 007,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 719,00	-500,00	61 219,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 310 982,00	146 015,00	15 456 997,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 296 895,00	-2 199,00	1 294 696,00
	80116		Szkoły policealne	4 564 086,00	-87 409,00	4 476 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 879,00	-12 878,00	1,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 532,00	-74 531,00	1,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 114 908,00	160 003,00	10 274 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 526,00	326,00	1 656 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 069,00	-326,00	130 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 122,00	28 878,00	1 213 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 909,00	-7 000,00	139 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 511,00	-170,00	75 341,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 122,00	170,00	6 292,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 451,00	-690,00	12 761,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 262,00	634,00	4 896,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 818,00	56,00	2 874,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 166,00	-500,00	23 666,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 886 028,00	140 755,00	5 026 783,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 951,00	-2 130,00	434 821,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 666 451,44	0,00	19 666 451,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 876,00	-6 596,00	99 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807 988,00	-70 000,00	1 737 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 531,00	-2 000,00	179 531,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 225,00	2 000,00	19 225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	500,00	5 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 220,00	-500,00	14 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 105 365,00	92 939,00	8 198 304,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	688 612,00	-16 343,00	672 269,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 282 818,00	127 090,00	2 409 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 915,00	294,00	324 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 597,00	-294,00	25 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 374,00	9 000,00	296 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 472,00	-8 500,00	31 972,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 921,00	-740,00	2 181,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	461,00	691,00	1 152,00
		4480	Podatek od nieruchomości	737,00	49,00	786,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 146,00	-400,00	4 746,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 211 096,00	128 908,00	1 340 004,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 468,00	-1 918,00	107 550,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	267 648,00	5 000,00	272 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 189,00	5 000,00	101 189,00
	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	3 390 137,00	-364 000,00	3 026 137,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 418,00	-54 000,00	413 418,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 660 018,00	-310 000,00	2 350 018,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 561,48	0,00	108 561,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 199,86	-1 000,83	20 199,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,82	-59,45	1 015,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 286,80	1 060,28	87 347,08
852			Pomoc społeczna	11 093 984,80	-7 270,00	11 086 714,80
	85202		Domy pomocy społecznej	2 352 947,00	-4 027,00	2 348 920,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 352 947,00	-4 027,00	2 348 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 782 793,15	-6 656,00	5 776 137,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 782 793,15	-6 656,00	5 776 137,15
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 894 507,00	3 413,00	2 897 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 486,38	2 500,00	1 985 986,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 077,24	700,00	377 777,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 675,38	213,00	52 888,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 631 848,88	6 000,00	34 637 848,88
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 549 759,18	-4 840,00	18 544 919,18
		4220	Zakup środków żywności	932 400,00	-24 840,00	907 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 799,00	20 000,00	364 799,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 469 004,00	4 840,00	1 473 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 015,00	4 840,00	25 855,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 750 008,70	0,00	5 750 008,70
		4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00	1 000,00	110 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 964 419,00	6 000,00	4 970 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	6 000,00	67 400,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 246,00	0,00	26 246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-899,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 447,00	899,00	11 346,00
855			Rodzina	19 604 459,35	15 499,98	19 619 959,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 923 044,99	15 499,98	10 938 544,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 666 421,99	15 499,98	9 681 921,97
926			Kultura fizyczna	126 534,00	0,00	126 534,00
	92601		Obiekty sportowe	64 034,00	0,00	64 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	-1 780,00	33 920,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	4 100,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 446,00	-3 320,00	9 126,00
Razem:				284 584 003,14	1 142 542,22	285 726 545,36

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 upr 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 prądotwórczego 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	7 961 000,00	0,00	0,00	7 961 000,00	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		7 936 000			A	7 936 000	KP PSP w Ostródzie
										B		
										C		
18	754	75411	6060	Modernizacja infrastruktury technicznej w pomieszczeniach technicznych i serwerowych KP PSP w Ostródzie - zakup urządzeń	2026		25 000			A	25 000	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
19	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		
20	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				
21	801	80120	6050	Modernizacja zewnętrznych schodów prowadzących na boisko Orlik	2026		80 000	80 000		A		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
22	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		
23	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		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
24	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		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B		
										C		
25	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		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	
26	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			
27	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			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
28	853	85333	6050	Wykonanie izolacji zewnętrznej ściany archiwum w budynku Filii w Morągu 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	
29	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			
30	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			
31	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			
32	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			
33	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu ZSZiO w Morągu do wymogów przeciwpożarowych - etap 1	2026		150 000,00	150 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
34	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	
35	900	90019	6050	Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8	2026		50 000	50 000		A			Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
36	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			
37	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			
38	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		3 732 986	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B			
										C			
O g ó ł e m					x	6 050 643,48	22 990 318,69	5 448 258,84	0,00	12 871 686,87	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

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)	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			5 677 320,37	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			6 557 173,13	685 076,94	5 872 096,19	5 246 330,77	501 800,88	0,00	0,00	501 800,88	4 744 529,89	0,00	0,00	0,00	4 744 529,89	
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 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 - Pedagogicznej 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	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
	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														

2.15	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	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									
2.16	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	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
2.17	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	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)		12 234 493,50	1 687 536,85	10 546 956,65	10 923 651,14	1 504 260,79	0,00	0,00	1 504 260,79	9 419 390,35	0,00	0,00	9 419 390,35

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	65 315,00	65 315,00	0,00	65 315,00	65 315,00	65 315,00	61 315,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 800 228,00	1 633 228,00	167 000,00	1 800 228,00	1 633 228,00	1 631 228,00	1 373 210,00	258 018,00	0,00	2 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	161 200,00	161 200,00	0,00	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 200,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 114 031,00	16 153 031,00	7 961 000,00	24 114 031,00	16 153 031,00	14 863 461,00	13 582 512,00	1 280 949,00	0,00	1 289 570,00	0,00	7 961 000,00	7 961 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 114 031,00	16 153 031,00	7 961 000,00	24 114 031,00	16 153 031,00	14 863 461,00	13 582 512,00	1 280 949,00	0,00	1 289 570,00	0,00	7 961 000,00	7 961 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 153 031,00	16 153 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 961 000,00	0,00	7 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	2 552 106,00	2 552 106,00	2 552 106,00	2 552 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	275 041,00	275 041,00	275 041,00	0,00	275 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	487 312,00	487 312,00	487 312,00	0,00	487 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	101 945,00	101 945,00	101 945,00	0,00	101 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	108 561,48	108 561,48	0,00	108 561,48	108 561,48	88 362,45	0,00	88 362,45	20 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 561,48	108 561,48	0,00	108 561,48	108 561,48	88 362,45	0,00	88 362,45	20 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 199,03	20 199,03	0,00	0,00	0,00	20 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 015,37	1 015,37	1 015,37	0,00	1 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	87 347,08	87 347,08	87 347,08	0,00	87 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 830 874,80	5 830 874,80	0,00	5 830 874,80	5 830 874,80	38 618,65	31 960,00	6 658,65	5 776 137,15	16 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 776 137,15	5 776 137,15	0,00	5 776 137,15	5 776 137,15	0,00	0,00	0,00	5 776 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 776 137,15	5 776 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	5 776 137,15	5 776 137,15	0,00	0,00	0,00	5 776 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 908,97	35 908,97	0,00	35 908,97	35 908,97	0,00	0,00	0,00	35 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 908,97	35 908,97	0,00	35 908,97	35 908,97	0,00	0,00	0,00	35 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 908,97	35 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	35 908,97	35 908,97	0,00	0,00	0,00	35 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				34 643 496,98	26 515 496,98	8 128 000,00	34 643 496,98	26 515 496,98	19 085 014,63	16 462 882,66	2 622 131,97	5 988 228,35	1 442 254,00	0,00	8 128 000,00	8 128 000,00	0,00

**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	222 528	222 168	222 168	151 757	36 547	0	33 864	0
	80147	x	Biblioteki Pedagogiczne	222 528	222 168	222 168	151 757	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	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		1 347,00	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				864 964,00	3 001 490,40	2 961 490,40	151 757,00	36 547,00	2 167 686,40	605 500,00	40 000,00

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			20 199,03
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 Intelleksualną 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			5 244 992,97
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
<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	18 056 074,95