

Uchwała Nr XVI/91/2025
Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 stycznia 2025 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2025

projekt

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art.218,art. 220 ust.1, art. 222,art. 231 ust. 2, art. 235 ,art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 544 960,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 157 790 421,79 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 136 934 474,58 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 20 855 947,21 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 849 581,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 178 752 447,06 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 132 572 778,48 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 46 179 668,58 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości 46.179.668,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 4.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 20.962.025,27 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 11.222.900,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7.982.617,66 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.756.507,61 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 26.639.125,27 zł, rozchody w wysokości 5.677.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 132.480,00 zł
2. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1.588.520,00 zł.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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

Powyższa zmiana wynika z :

1. Ustalenia przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej limitów środków na Funduszu Pracy w roku 2025.
2. Udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczach w kwocie 148.530,00 zł na "Modernizację zewnętrznej sieci wodociągowej".
3. Zwiększenia środków na działalność WTZ-ów.
4. Wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 im. J.Korczaka w Bartoszczach.

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XVI/91/2025 na sesję z dnia 24 stycznia 2025r.

W budżecie powiatu na rok 2024 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę : 544 960,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę : 849 581,00 zł.

Różnica wpływająca na deficyt -304 621,00 zł.

Deficyt po zmianach wynosi : 20 962 025,27 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
853	85333	2690	Powiatowe urzędy pracy	544 960,00	0,00	544 960,00	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie i składki ZUS w Powiatowym Urzędzie Pracy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
	Razem			544 960,00	0,00	544 960,00	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
750	75020	4300	Starostwa powiatowe	0,00	9 834,00	-9 834,00	zmniejszenie wydatków - przeniesione do rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wysokości 9.834,00 zł.
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	132 480,00	-132 480,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie odpraw emerytalnych
851	85111	6220	Szpitala ogólne	148 530,00	0,00	148 530,00	Zwiększenie wydatków na dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczach na zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczach"
853	85311	2320,258	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 834,00	0,00	9 834,00	Zwiększenie wydatków na Watsztaty Terapii Zajęciowej
853	85333	4010-4120	Powiatowe Urzędy Pracy	544 960,00	0,00	544 960,00	Zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie i składki ZUS w Powiatowym Urzędzie Pracy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
855	85510	4010-4120	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 571,00	0,00	288 571,00	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 156.091,00 zł. oraz wypłatę odpraw emerytalnych w wysokości 132.480,00 zł.
	Razem			991 895,00	142 314,00	849 581,00	

Dochody budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVI/91/2025 z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 274,00	544 960,00	1 159 234,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	544 960,00	544 960,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	544 960,00	544 960,00
Razem:				157 245 461,79	544 960,00	157 790 421,79

Wydatki budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVI/91/2025 z dnia 24 stycznia 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 224 219,00	-9 834,00	23 214 385,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 657 719,00	-9 834,00	22 647 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 641,00	-9 834,00	1 153 807,00
758			Różne rozliczenia	2 097 000,00	-132 480,00	1 964 520,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 097 000,00	-132 480,00	1 964 520,00
		4810	Rezerwy	2 097 000,00	-132 480,00	1 964 520,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	148 530,00	358 530,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	148 530,00	148 530,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 530,00	148 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 637 120,00	554 794,00	6 191 914,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 896,00	9 834,00	230 730,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	667,00	15 643,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 920,00	9 167,00	215 087,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 791 950,00	544 960,00	5 336 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 758,00	460 000,00	3 838 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 547,00	75 000,00	704 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 312,00	9 960,00	75 272,00
855			Rodzina	9 995 129,43	288 571,00	10 283 700,43
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 880 781,00	288 571,00	6 169 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 021,00	262 714,00	2 693 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 812,00	22 753,00	471 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 950,00	3 104,00	66 054,00
Razem:				177 902 866,06	849 581,00	178 752 447,06

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku**	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa odcink DP nr 1515N Robity – Kandyty – Worławki od km 1+932 do km 5+567,69 i od km 6+562,92 do km 8+785,46 o łącznej dł. Ok 5,858 km etap I od km 6+562,92 do km 8+785,46 o dł. ok 2.223 m	-	5 888 139,00	-	5 888 139,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 12581N ul.Obwodowa w Bisztynku o dł. ok. 391m	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa ul.Mickiewicza w Górowie Łławeckim o dł. ok 405 m	-	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DPN 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odc.Sagnity – Lipniki	1 246 380,53	-	-	1 246 380,53	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Zmiana ogrzewania w budynku adm.-biurowym ZDP w Dąbrowie k/ Bartoszyce wraz z fotowoltaiką	345 500,00	-	-	345 500,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6057, 6059	Przebudowa DP1386N na odcinku Bezledy – Głomno	4 905 933,26	-	1 784 288,26	-	-	-	3 121 645,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany	805 756,55	-	805 756,55	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		5 981 696,03	-	-	-	-	5 981 696,03	-	
9	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny	392 829,13	-	392 829,13	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		3 819 606,97	-	-	-	-	3 819 606,97	-	

10	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1402N Kosy – Bajdyty o długości ok. 7,533 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1400N w msc. Kosy do skrzyżowania z DP 1571N w msc. Bajdyty	22 901,83	-	22 901,83	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przebudowa DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki o długości ok. 3,920 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1320N w msc. Kandyty do msc. Bukowiec	21 648,98	-	21 648,98	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6050	Przebud. DP1390N, DW Nr 512 (Leginy) – Liski – Ostre Bardo – Szczurkowo o długości ok. 6,080 km na odcinku Ostre Bardo – Szczurkowo	20 280,34	-	20 280,34	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60014	6050	Przebudowa DP 1404N Grzęda – Reszel o długości ok. 2,655 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1956N w msc. Grzęda do msc. Pleśno (przejazd kolejowy)	14 626,15	-	14 626,15	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Wojmiany – Wiewiórki o długości ok. 2,175 na odcinku od skrzyżowania z DW 511 w msc. Wojmiany do msc. Woryny	24 760,00	-	24 760,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6050	Przebudowa DP 1998N Auagmy – Kiwajny o długości ok. 2,300 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc. Augamy do msc. Kiwajny	24 760,00	-	24 760,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	600	60014	6060	Zakup koparki obrotowej kołowej	-	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
18	700	70005	6060	Zakup działki w obrębie Tolko gm. Bartoszyce na potrzeby COM Tolko	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
19	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
20	710	71095	6060	Zakup zestawu pomiarowego GPS do sprawdzania stanu osnowy geodezyjnej oraz do pomocy w prowadzonych postępowaniach w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
21	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszczach	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

22	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	1 500 000,00	57 119,53	1 442 880,47	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	750	75020	6050	Środki na poczet przyszłych inwestycji	-	1 464 100,00	1 464 100,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
25	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	134 400,82	-	134 400,82	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		4 971 948,71	-	-	-	-	4 971 948,71	-	
26	80	80102	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bartoszycach	-	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
27	801	80120	6050	Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	27 959,06	-	27 959,06	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
28	80	80120	6050	Przebudowa sanitariatów w budynku B w ZSP Nr 2 w Bartoszycach (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych)	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
29	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		850 973,11	-	-	-	-	850 973,11	-	
30	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach	285 676,61	-	285 676,61	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	
31	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszycach	63 000,00	-	63 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
32	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku: A w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszycach	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
33	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w ZSGi	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
34	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków: B oraz " stołówki" w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszycach	2 150 000,00	-	2 150 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

35	852	85202	6050	Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
36	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
37	851	85195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do projektu w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	-	200 000,00	200 000,00					Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
38	852	85203	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej w COM Tolko	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
39	853	85333	6060	Modernizacja pomieszczeń Klubu Pracy w PUP Bartoszyce	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
40	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	96 388,00	-	-	-	-	-	96 388,00	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
41	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach	23 184,11	-	23 184,11	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		572 521,88	-	-	-		572 521,88	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					30 642 899,58	15 288 239,00	13 867 291,37	11 222 900,00	0,00	17 622 914,21	3 218 033,00	x

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025(8+9+10+11)	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 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	851	85111	6220	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach	-	148 530,00	148 530,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	248 530,00	248 530,00	0,00	0,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	35 304,00	35 304,00	0,00	0,00	35 304,00	0,00
	60014		0,00	35 304,00	35 304,00	-	-	35 304,00	0,00
		2310	0,00	35 304,00	35 304,00	-	-	35 304,00	-
Gmina Bisztynek			0,00	31 216,00	31 216,00	-	-	31 216,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			0,00	4 088,00	4 088,00	-	-	4 088,00	-
750			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75058		0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	0,00
		2710	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
754			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75495		0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	0,00
		2710	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
801			182 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat braniewski				0,00	0,00	-	-	0,00	-
	80147		182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2330	182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
852			0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
	85203		0,00	16 200,00	16 200,00	-	-	16 200,00	0,00
		4330	0,00	16 200,00	16 200,00	-	-	16 200,00	-
Powiat ketrzyński			0,00	16 200,00	16 200,00	-	-	16 200,00	-

853		0,00	15 643,00	15 643,00	0,00	0,00	15 643,00	0,00
85311		0,00	15 643,00	15 643,00	-	-	15 643,00	0,00
	2320	0,00	15 643,00	15 643,00	-	-	15 643,00	-
Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec		0,00	15 643,00	15 643,00	-	-	15 643,00	-
855		221 640,00	2 042 369,00	2 042 369,00	0,00	0,00	2 042 369,00	0,00
85508		221 640,00	293 733,00	293 733,00	-	-	293 733,00	0,00
	2900*	221 640,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	293 733,00	293 733,00	-	-	293 733,00	-
Miasto Elbląg		39 720,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Miasto Olsztyn		36 048,00	24 204,00	24 204,00	-	-	24 204,00	-
Miasto Ełk		0,00	24 204,00	24 204,00	-	-	24 204,00	-
Powiat mielecki		0,00	21 876,00	21 876,00	-	-	21 876,00	-
Powiat mrągowski		45 900,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		18 024,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		18 024,00	21 696,00	21 696,00	-	-	21 696,00	-
Powiat pruszkowski		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat krośnieński		0,00	27 876,00	27 876,00	-	-	27 876,00	-
Powiat nyski		27 876,00			-	-		
Powiat giżycki		0,00	27 876,00	27 876,00	-	-	27 876,00	-
Powiat legnicki		18 024,00	-	-	-	-	-	-
Powiat płoński		0,00	36 957,00	36 957,00	-	-	36 957,00	-
Powiat ełcki		0,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Powiat suski		0,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Miasto Białystok		18 024,00	-	-	-	-	-	-
Miasto Gdańsk		0,00	18 024,00	18 024,00	-	-	18 024,00	-
85510		0,00	1 748 636,00	1 748 636,00	-	-	1 748 636,00	0,00
	2900*	0,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	1 748 636,00	1 748 636,00	-	-	1 748 636,00	-
Powiat giżycki		0,00	76 797,00	76 797,00	-	-	76 797,00	-
Powiat pomorski		0,00	476 979,00	476 979,00	-	-	476 979,00	-
Powiat szczycieński		0,00	697 185,00	697 185,00	-	-	697 185,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	155 926,00	155 926,00	-	-	155 926,00	-

Powiat kętrzyński		0,00	160 320,00	160 320,00	-	-	160 320,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	181 429,00	181 429,00	-	-	181 429,00	-
921		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
<u>92116</u>		<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	-	-	25 000,00	<u>0,00</u>
	2310	0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce		0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-
Ogółem		404 127,00	2 141 516,00	2 141 516,00	0,00	0,00	2 141 516,00	0,00

**) - w systemie Bestia w planie dochodów par 2900 występuje w dwóch pozycjach: porozumienia z JST i dochody własne.*

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2025r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		157 790 421,79
A1. Dochody bieżące		136 934 474,58
A2. Dochody majątkowe		20 855 947,21
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		15 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		178 752 447,06
B1. Wydatki bieżące		132 572 778,48
B2. Wydatki majątkowe		46 179 668,58
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-20 962 025,27
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		4 361 696,10
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		26 639 125,27
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	16 900 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych2)		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 756 507,61
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00
D15. prywatyzacja majątku JST		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 982 617,66
D18. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		5 677 100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	5 677 100,00
D211. wykup papierów wartościowych2)		0,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

1) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r.

w złotych

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	600	60014	2310	Gmina Bisztynek	-	-	31 216,00
2				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	4 088,00
3	750	75058	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	5 000,00
4	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach	-	-	50 000,00
5			2710	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	2 000,00
6	851	85111	6220	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczycach	-	-	148 530,00
7	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	14 976,00
8	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	25 000,00
Razem					0,00	0,00	280 810,00

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	71 051,00
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	110 000,00	-
3	801	80117	2540	Branżowa Szkoła II stopnia przy WMZDZ w Olsztynie. Centrum Edukacji w Bartoszczycach	-	120 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczycach – Małgorzata Łazarz (224-05)	-	117 000,00	-
5	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach (224 - 35)	-	113 000,00	-
6	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	10 000,00

7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	117 320,00	-
8				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	97 767,00	-
9	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością	-	-	10 000,00
10	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	10 000,00
11	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	30 000,00
12	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	50 000,00
13	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	6 000,00
Razem					0,00	675 087,00	187 051,00
Ogółem					0,00	675 087,00	467 861,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego