

Uchwała Nr XVII/99/2025
Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 07 lutego 2025 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2025

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 | 1 240 222,78 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 159 030 644,57 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 136 934 474,58 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 22 096 169,99 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 2 214 511,72 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 180 966 958,78 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 132 823 893,69 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 48 143 065,09 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości 48.143.065,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 9.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi załącznik nr 4.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.
5. 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 w wysokości 6.929.861,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 21.936.314,21 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 11.222.900,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7.782.503,54 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.930.910,67zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 27.613.414,21 zł, rozchody w wysokości 5.677.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XVII/99/2025 na sesję z dnia 7 lutego 2025r.

W budżecie powiatu na rok 2024 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	1 240 222,78 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	2 214 511,72 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	-974 288,94 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	21 936 314,21 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
801	80102	6370	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	1 240 222,78	0,00	1 240 222,78	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Polski Ład, których realizacja przechodzi z 2024 roku na 2025 rok na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla SOSW w Bartoszczach"
	Razem			1 240 222,78	0,00	1 240 222,78	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	2310-6059	Drogi publiczne powiatowe	636 784,00	500 000,00	136 784,00	Zwiększenie wydatków na dotację celową na utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bisztynek w wysokości 136.784,00 zł., przeniesienie wydatków z zadania pn. "Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-WWorławki na odcinku Sagnity-Lipniki" w wysokości 500.000,00 zł. na zadanie pn. "Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy-Głomno.
710	71015	4300-4550	Nadzór budowlany	70,00	70,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
750	75020	4307-6060	Starostwa powiatowe	560 852,72	161 000,00	399 852,72	Zwiększenie wydatków o środki niewykorzystane w roku 2024 na zadanie inwestycyjne pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w wysokości 499.852,72 zł., zwiększenie na zadanie inwestycyjne pn. : "System RCP do ewidencji czasu pracy" wysokości 20.000,00 zł., zwiększenie na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup kompensatorów mocy biernej z redukcją harmoniczną o mocy 20 KVAR - Aktywny na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bartoszczach" w wysokości 41.000,00 zł. , zmniejszenie wydatków zadania pn. " Środki na poczet przyszłych inwestycji" - przeniesione do rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia na zadanie pn. "Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu uczestników COM" w wysokości 100.000,00 zł., na zadanie pn. "System RCP do ewidencji czasu pracy" wysokości 20.000,00 zł. oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kompensatorów mocy biernej z redukcją harmoniczną o mocy 20 KVAR - Aktywny na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bartoszczach" w wysokości 41.000,00 zł
801	80102-80195	4177-6370	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	1 371 033,72	4 200,00	1 366 833,72	Zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Polski Ład w wysokości 1.240.222,78 zł, oraz środki własne w wysokości 101.608,25 zł. których realizacja przechodzi z 2024 roku na 2025 rok na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla SOSW w Bartoszczach" zwiększenie wydatków o środki z roku 2024 do realizacji w 2025 r. na zadanie pn. "POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim- Młodzieżowy StartUp - Inwestycja w lepsze jutro. w wysokości 3.002,69 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 4.200,00 zł.
852	85202	4210-4700	Domy Pomocy Społecznej	3 200,00	3 200,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
852	85203	6060	Ośrodki wsparcia	100 000,00	0,00	100 000,00	Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu uczestników COM"
853	85395	4307-6059	Pozostała działalność	211 041,28	0,00	211 041,28	Zwiększenie wydatków o środki niewykorzystane w roku 2024 na zadanie inwestycyjne pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w wysokości 211.041,28 zł.
	Razem			2 882 981,72	668 470,00	2 214 511,72	

Dochody budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVII/99/2025 z dnia 07 lutego 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 870 211,89	1 240 222,78	9 110 434,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 003 448,71	1 240 222,78	6 243 671,49
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 971 948,71	1 240 222,78	6 212 171,49
Razem:				157 790 421,79	1 240 222,78	159 030 644,57

Wydatki budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVII/99/2025 z dnia 07 lutego 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 300 527,77	136 784,00	32 437 311,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 300 527,77	136 784,00	32 437 311,77
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 304,00	136 784,00	172 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 107 582,51	-500 000,00	10 607 582,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 288,26	500 000,00	2 284 288,26
710			Działalność usługowa	1 695 590,00	0,00	1 695 590,00
	71015		Nadzór budowlany	738 884,00	0,00	738 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-70,00	28 430,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00
750			Administracja publiczna	23 214 344,06	399 852,72	23 614 196,78
	75020		Starostwa powiatowe	22 647 844,06	399 852,72	23 047 696,78
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 357,82	11 357,82
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 664,18	2 664,18
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 013,55	19 013,55
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 459,97	4 459,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 059,06	-161 000,00	6 303 059,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	374 509,33	374 509,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 847,87	87 847,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 042 902,81	1 366 833,72	59 409 736,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 658 765,53	1 341 831,03	18 000 596,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 400,82	101 608,25	421 009,07
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 971 948,71	1 240 222,78	6 212 171,49
	80120		Licea ogólnokształcące	13 703 157,11	22 000,00	13 725 157,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	22 000,00	234 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 260 146,44	3 002,69	5 263 149,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,17	379,44	2 756,61

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,83	22,31	162,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,78	64,91	408,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,22	3,83	24,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 966,67	-3 966,67	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	233,33	-233,33	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 744,44	47,31	7 791,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,56	2,75	458,31
	4307	Zakup usług pozostałych	21 164,06	3 966,67	25 130,73
	4309	Zakup usług pozostałych	1 244,94	233,33	1 478,27
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 039,70	2 344,28	16 383,98
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825,86	137,86	963,72
852		Pomoc społeczna	23 609 285,00	100 000,00	23 709 285,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 700 895,00	0,00	19 700 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 044,00	-3 200,00	790 844,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 024,00	200,00	39 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	711 981,00	100 000,00	811 981,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 191 914,00	211 041,28	6 402 955,28
	85395	Pozostała działalność	116 388,00	211 041,28	327 429,28
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 844,73	46 844,73
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 988,27	10 988,27
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	12 960,00	21 060,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	3 040,00	4 940,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 074,28	26 069,57	104 143,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 313,72	111 138,71	129 452,43
Razem:			178 752 447,06	2 214 511,72	180 966 958,78

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 Bisztyнку o dł. ok. 391m	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa ul.Mickiewicza w Górowie Iławeckim 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.Sągnity – Lipniki	746 380,53	-	-	746 380,53	-	-	-	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	5 405 933,26	-	2 284 288,26	-	-	-	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 Bartoszychach
19	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
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 Bartoszychach
21	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszychach	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach

22	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszychach	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
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	2 392 119,53	107 880,47	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
24	750	75020	6060	Zakup kompensatorów mocy biernej z redukcją harmoniczną o mocy 20 KVAR – Aktywny	-	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
25	750	75020	6060	Zakup Systemu RCP do ewidencji czasu pracy	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
26	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	462 357,20	-	87 847,87	-	-	-	374 509,33	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
27	750	75020	6050	Środki na poczet przyszłych inwestycji	-	1 303 059,06	1 303 059,06	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
28	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszychach	236 009,07	-	236 009,07	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
			6370		6 212 171,49	-	-	-	-	6 212 171,49	-	
29	80	80102	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bartoszychach	-	185 000,00	-	185 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
30	801	80120	6050	Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im.St.Żeromskiego w Bartoszychach	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
31	80	80120	6050	Przebudowa sanitariatów w budynku B w ZSP Nr 2 w Bartoszychach (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych)	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
32	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszychach wraz z remontem elewacji	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
			6370		850 973,11	-	-	-	-	850 973,11	-	
33	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszychach	285 676,61	-	285 676,61	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
			6370		1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	
34	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszychach	63 000,00	-	63 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach

35	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku: A w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszychach	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
36	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w ZSGi	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
37	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków: B oraz "stołówki" w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszychach	2 150 000,00	-	2 150 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
38	852	85202	6050	Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
39	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
40	851	85195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do projektu w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	-	200 000,00	200 000,00					Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
41	852	85203	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej w COM Tolko	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
42	852	85203	6060	Zakup samochodu 9 – osobowego do przewozu uczestników COM	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne "Nasz Drugi Dom" w Tolko
43	853	85333	6060	Modernizacja pomieszczeń Klubu Pracy w PUP Bartoszyce	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszychach
44	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	233 596,28	-	129 452,43	-	-	-	104 143,85	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
45	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszychach	23 184,11	-	23 184,11	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
			6370		572 521,88	-	-	-		572 521,88	-	
Razem					32 606 337,03	15 288 198,06	14 208 199,92	11 222 900,00	0,00	18 863 136,99	3 600 298,18	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 Bartoszczach	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
2	851	85111	6220	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczach	-	148 530,00	148 530,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
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 Bartoszczach
Razem					0,00	248 530,00	248 530,00	0,00	0,00	0,00	x

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025r. i środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

w złotych

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
752			Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00
	<u>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	352 000,00	352 000,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>352 000,00</u>	<u>352 000,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	352 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	274 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 500,00
RAZEM				412 000,00	412 000,00

II. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	9 801 303,00	9 801 303,00
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>9 801 303,00</u>	<u>9 801 303,00</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 801 303,00	0,00
		6370	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany	0,00	5 981 696,03
		6370	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny	0,00	3 819 606,97
801			Oświata i wychowanie	8 489 312,11	8 489 312,11

<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>6 212 171,49</u>	<u>6 212 171,49</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 212 171,49	0,00
	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	0,00	6 212 171,49
<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>850 973,11</u>	<u>850 973,11</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 973,11	0,00
	6370	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	0,00	850 973,11
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 426 167,51</u>	<u>1 426 167,51</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 167,51	0,00
	6370	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach	0,00	1 426 167,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 521,88	572 521,88
<u>85407</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>572 521,88</u>	<u>572 521,88</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	572 521,88	0,00
	6370	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach	0,00	572 521,88
RAZEM			18 863 136,99	18 863 136,99

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	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	172 088,00	172 088,00	0,00	0,00	172 088,00	0,00
	<u>60014</u>		<u>0,00</u>	<u>172 088,00</u>	<u>172 088,00</u>	-	-	<u>172 088,00</u>	<u>0,00</u>
		2310	0,00	172 088,00	172 088,00	-	-	172 088,00	-
Gmina Bisztynek			0,00	168 000,00	168 000,00	-	-	168 000,00	-
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
	<u>75058</u>		<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	-	-	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>
		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	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	50 000,00
	<u>75495</u>		<u>0,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	-	-	<u>2 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
		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	-
		6170	0,00	50 000,00	0,00	-	-	0,00	50 000,00
Fundusz Wsparcia KP PSP w Bartoszykach			0,00	50 000,00	0,00	-	-	0,00	50 000,00
801			182 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>80117</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat braniewski				0,00	0,00	-	-	0,00	-
	<u>80147</u>		<u>182 487,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		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
<u>85203</u>		<u>0,00</u>	<u>16 200,00</u>	<u>16 200,00</u>	-	-	<u>16 200,00</u>	<u>0,00</u>
	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
<u>85311</u>		<u>0,00</u>	<u>15 643,00</u>	<u>15 643,00</u>	-	-	<u>15 643,00</u>	<u>0,00</u>
	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
<u>85508</u>		<u>221 640,00</u>	<u>293 733,00</u>	<u>293 733,00</u>	-	-	<u>293 733,00</u>	<u>0,00</u>
	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 Elk		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 elcki		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	-
<u>85510</u>		<u>0,00</u>	<u>1 748 636,00</u>	<u>1 748 636,00</u>	-	-	<u>1 748 636,00</u>	<u>0,00</u>
	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	2 328 300,00	2 278 300,00	0,00	0,00	2 278 300,00	50 000,00

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

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 w roku 2025

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025r.								
							z tego								
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		6 101 886,74	2 501 588,56	3 600 298,18	6 101 886,74	2 501 588,56	0,00	0,00	2 501 588,56	3 600 298,18	0,00	0,00	3 600 298,18
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020													
	Priorytet:	Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezdedy – Głomno													
	Razem wydatki:	600 – 60014	5 405 933,26	2 284 288,26	3 121 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2025	5 405 933,26		2 284 288,26	3 121 645,00	5 405 933,26	2 284 288,26	-	-	2 284 288,26	3 121 645,00	-	-	3 121 645,00		
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego													
	Razem wydatki:	750 – 75020	462 357,20	87 847,87	374 509,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2025	462 357,20		87 847,87	374 509,33	462 357,20	87 847,87	-	-	87 847,87	374 509,33	-	-	374 509,33		
1.3	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego													
	Razem wydatki:	853 – 85395	233 596,28	129 452,43	104 143,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2025	233 596,28		129 452,43	104 143,85	233 596,28	129 452,43	-	-	129 452,43	104 143,85	-	-	104 143,85		
2	Wydatki bieżące razem:	x		827 975,20	123 581,19	704 394,01	827 975,20	123 581,19	0,00	0,00	123 581,19	704 394,01	0,00	0,00	704 394,01
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego													
	Razem wydatki:	750 – 75020	70 213,52	13 340,57	56 872,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024		32 718,00	6 216,42	26 501,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2025	37 495,52		7 124,15	30 371,37	37 495,52	7 124,15	-	-	7 124,15	30 371,37	-	-	30 371,37		

2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+												
	Działanie:	6.3 Edukacja Ogólnokształcąca												
	Nazwa projektu:	"POTRAFIĘ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania atywnosci i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim " : zadanie pn:" Młodzieżowy StartUp – inwestycja w lepsze jutro "												
	Razem wydatki:			91 015,48	5 056,40	85 959,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024		801 – 80195	32 877,23	1 826,58	31 050,65	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			58 138,25	3 229,82	54 908,43	58 138,25	3 229,82	-	-	3 229,82	54 908,43	-	54 908,43
2.3	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego												
	Razem wydatki:			83 833,00	15 928,27	67 904,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024		853 – 85395	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			83 833,00	15 928,27	67 904,73	83 833,00	15 928,27	-	-	15 928,27	67 904,73	-	67 904,73
2.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:	9:Włączenie i integracja EFS+												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	"Wszystko się zdarzyć może, jeśli nam pomożesz" - wspieranie funkconowania pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszyckiego.												
	Razem wydatki:			2 542 805,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2028			545 257,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2027		855 – 85595	622 615,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2026			718 741,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			648 508,43	97 298,95	551 209,48	648 508,43	97 298,95	-	-	97 298,95	551 209,48	-	551 209,48
	Ogółem	X		6 929 861,94	2 625 169,75	4 304 692,19	6 929 861,94	2 625 169,75	0,00	0,00	2 625 169,75	4 304 692,19	0,00	4 304 692,19

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2025r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		159 030 644,57
A1. Dochody bieżące		136 934 474,58
A2. Dochody majątkowe		22 096 169,99
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		15 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		180 966 958,78
B1. Wydatki bieżące		132 823 893,69
B2. Wydatki majątkowe		48 143 065,09
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-21 936 314,21
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		4 110 580,89
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		27 613 414,21
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	16 900 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾		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	1 364 485,27
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 566 425,40
D15. prywatyzacja majątku JST		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 782 503,54
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 wartościowych ²⁾		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	-	-	168 000,00
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 Bartoszczach	-	-	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 Bartoszczach	-	-	148 530,00
7	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	15 643,00
8	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	25 000,00
Razem					0,00	0,00	418 261,00

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 Bartoszczach	-	110 000,00	-
3	801	80117	2540	Branżowa Szkoła II stopnia przy WMZDZ w Olsztynie – Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	120 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – 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 Bartoszczach (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	605 312,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVII/99/2025 z dnia 07 lutego 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 305,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
020			Leśnictwo	20 398,00
	02001		Gospodarka leśna	20 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 540,00
	10095		Pozostała działalność	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 813,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00
710			Działalność usługowa	1 067 790,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	71015		Nadzór budowlany	738 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 312,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	334 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 538,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	70,00
752			Obrona narodowa	25 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 010 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 010 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 012 570,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 290,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	398 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	889 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 521,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 444,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 235,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 655,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 886,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 584,00
Razem:				9 415 324,00