

Uchwała Nr XVIII/104/2025
Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 21 marca 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 | 297 381,65 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 161 930 078,33 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 139 833 869,34 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 22 096 208,99 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 322 381,65 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 183 891 392,54 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 135 708 327,45 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 48 183 065,09 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości 48.183.065,09 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 4a i 4b.
- 2) 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 7.039.861,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 21.961.314,21 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 11.222.900,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7.807.503,54 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.930.910,67 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 32.638.414,21 zł, rozchody w wysokości 10.677.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

1. Uchwala się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Powiat w roku budżetowym 2025 w wysokości 5.000.000,00 zł .
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania pożyczek do wysokości limitu określonego w uchwale budżetowej.

§ 5

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

§ 6

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz.583 z późn.zm)

- | | | |
|------------------------|-----------|-----------------------------|
| a) dochody w wysokości | 11 771,50 | |
| b) wydatki w wysokości | 11 771,50 | zgodnie z załącznikiem nr 9 |

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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 XVIII/104/2025 na sesję z dnia 21 marca 2025r.

W budżecie powiatu na rok 2024 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	297 381,65 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	322 381,65 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	-25 000,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	21 961 314,21 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
758	75802	2760, 2920	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		60 457 779,28	-60 457 779,28	Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonuje się przeniesienia planu finansowego dochodów do rozdziałów 75834-Subwencja ogólna dla jst w wysokości 59.271.246,05 zł. oraz do rozdziału 75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst w wysokości 1.186.533,23 zł.
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	11 771,50	0,00	11 771,50	Zwiększenie dochodów na pomocy obywatelom Ukrainy
758	75834	2920	Subwencje ogólnedla jst	59 271 246,05	0,00	59 271 246,05	przeniesienie planu dochodów z rozdziału 75802
758	75835	2760	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	1 186 533,23	0,00	1 186 533,23	przeniesienie planu dochodów z rozdziału 75802
801	80102-80120, 85403	0610-0970, 2130	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	48 812,00	0,00	48 812,00	zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w wysokości 12.000,00 zł. Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 36.812,00 zł.
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	0,00	24 000,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85295	2110	Pozostała działalność	4 316,07	0,00	4 316,07	Zwiększenie dotacji celowej od Wojewody na finansowanie systemu POMOST
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		5 436,00	-5 436,00	Zmniejszenie dotacji celowej od Wojewody na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
853	85324	0970	Państwowe Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 323,00		99 323,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
855	85508	2690	Rodziny zastępcze	83 381,08		83 381,08	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącym rodzinne domy dziecka
855	85510	0870-0970	Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych	31 214,00	0,00	31 214,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	Razem			60 760 596,93	60 463 215,28	297 381,65	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4210-6059	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	507 000,00	-7 000,00	Przeniesienie wydatków z zadanie 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 w wysokości 110.000,00 zł. oraz nowe zadania pn. " Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1392N na odc. Bartoszyce-Wirwity" w wysokości 190.000,00 zł.nowe zadania pn. " Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce-Nalikajmy" w wysokości 100.000,00 zł, nowe zadania pn. " Budowa drogi pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo Iławeckie-Dwórzno" w wysokości 100.000,00 zł. oraz przeniesienie wydatków do rozdziału 75020 - Starostwo Powiatowe w wysokości 7.000,00 zł.
700	70005	4300-4600	Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami

750	75019	3030-4300	Rady powiatów	27 000,00	0,00	27 000,00	Zwiększenie wydatków na podwyżki diet radnych Powiatu przeniesienie wydatków z rozdziału 7520 Starostwo Powiatowe w wysokości 2.000,00 zł. pozostała część w wysokości 25.000,00 zł. pokryta z wolnych środków.
750	75020	4170-4700	Starostwa powiatowe	14 000,00	79 000,00	-65 000,00	Zwiększenie wydatków - przeniesienie wydatków z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 7.000,00 zł. zmniejszenie wydatków na Poromocję Powiatu - przeniesienie wydatków do rozdziału 75075 w wysokości 70.000,00 zł zmniejszenie wydatków na podwyżki diet radnych Powiatu przeniesienie wydatków do rozdziału 75019 Rada Powiatu w wysokości 2.000,00 zł. przeniesienie między paragrafami w wysokości 7.000,00 zł.
750	75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00	Zwiększenie wydatków - przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe
750	75095	6300	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	Zwiększenie wydatków na dotację celową dla Gminy Kozłowo na budowę szkoły podstawowej która spłonęła w pożarze w wysokości 20.000,00 zł.
754	75411	4050-4480	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 295,00	17 295,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
754	75495	4210-6170	Pozostała działalność	60 000,00	40 000,00	20 000,00	Zwiększenie wydatków na Fundusz Wsparcia na zadanie inwestycyjne pn. "Na pokrywanie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego" (Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszychach" w wysokości 20.000,00 zł.
801	80102-80195	4177-6370	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	167 471,00	147 220,00	20 251,00	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0. na lata 2021-2025 w wysokości 12.000,00 zł., przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 107.220,00 zł. Zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 36.812,00 zł. zwiększenie wydatków na pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 11.439,00 zł., zmniejszenie wydatków - przeniesienie do rozdziału 75095 pozostała działalność na dotację celową dla Gminy Kozłowo na budowę szkoły podstawowej która spłonęła w pożarze w wysokości 20.000,00 zł., oraz zmniejszenie wydatków - przeniesienie do rozdziału 75495 Pozostała działalność na Fundusz Wsparcia na zadanie inwestycyjne pn. "Na pokrywanie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego" (Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszychach" w wysokości 20.000,00 zł.
852	85202	3020-4300	Domy Pomocy Społecznej	15 056,00	15 056,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
852	85203	4010-4700	Ośrodki wsparcia	2 167,00	2 167,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
852	85205	4110-4300	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	0,00	24 000,00	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85218	4300-4390	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
852	85295	4300	Pozostała działalność	4 316,07	0,00	4 316,07	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na finansowanie systemu POMOST
853	85321	4300-4370	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	332,50	5 436,00	-5 103,50	Zwiększenie dochodów na pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 332,50 oraz zmniejszenie dotacji celowej od Wojewody na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 5.436,00 zł. oraz
853	85324	4010-4710	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 323,00	0,00	99 323,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne
853	85333	3020-4710	Powiatowe Urzędy Pracy	218 007,00	218 007,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
855	85508	4040-4710	Rodziny zastępcze	84 362,08	981,00	83 381,08	Zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącym rodzinne domy dziecka
855	85510	4210-4530	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 214,00		31 214,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne
	Razem			1 366 043,65	1 043 662,00	322 381,65	

Dochody budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII/104/2025 z dnia 21 marca 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	60 857 779,28	11 771,50	60 869 550,78
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 457 779,28	-60 457 779,28	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 186 533,23	-1 186 533,23	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 271 246,05	-59 271 246,05	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	11 771,50	411 771,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 439,00	11 439,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	332,50	332,50
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 271 246,05	59 271 246,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	59 271 246,05	59 271 246,05
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 186 533,23	1 186 533,23
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 186 533,23	1 186 533,23
801			Oświata i wychowanie	9 110 434,67	45 038,00	9 155 472,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 243 671,49	30 917,00	6 274 588,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 907,00	30 907,00
	80115		Technika	0,00	12 000,00	12 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	850 973,11	2 121,00	853 094,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 894,00	1 894,00
852			Pomoc społeczna	20 590 677,42	28 316,07	20 618 993,49

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	24 000,00	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 000,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 316,07	4 316,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 316,07	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 159 234,00	93 887,00	1 253 121,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 886,00	-5 436,00	502 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 886,00	-5 436,00	502 450,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	99 323,00	99 323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 323,00	99 323,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 030 821,88	3 774,00	1 034 595,88
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	155 400,00	3 774,00	159 174,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 166,00	2 166,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 604,00	1 604,00
855			Rodzina	4 118 895,70	114 595,08	4 233 490,78
	85508		Rodziny zastępcze	1 300 834,59	83 381,08	1 384 215,67
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	83 381,08	83 381,08
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 201 978,10	31 214,00	2 233 192,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39,00	39,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 383,00	1 383,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 740,00	29 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	52,00
Razem:				161 632 696,68	297 381,65	161 930 078,33

Wydatki budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII/104/2025 z dnia 21 marca 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 437 311,77	-7 000,00	32 430 311,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 437 311,77	-7 000,00	32 430 311,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 434,00	-7 000,00	811 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 607 582,51	-110 000,00	10 497 582,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 288,26	110 000,00	2 394 288,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 859,00	0,00	631 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 859,00	0,00	631 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	1 500,00	70 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
750			Administracja publiczna	23 614 196,78	52 000,00	23 666 196,78
	75019		Rady powiatów	474 500,00	27 000,00	501 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 500,00	25 000,00	462 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 047 696,78	-65 000,00	22 982 696,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00	7 000,00	25 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216 688,00	-72 000,00	1 144 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 568,00	-7 000,00	172 568,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 500,00	7 000,00	62 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	70 000,00	157 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	20 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	40 000,00	73 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 139 350,00	20 000,00	7 159 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 010 350,00	0,00	7 010 350,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 012 570,00	-3 795,00	5 008 775,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 290,00	3 795,00	118 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 521,00	-13 248,00	78 273,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 500,00	9 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 444,00	-252,00	21 192,00
75495		Pozostała działalność	111 000,00	20 000,00	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	-40 000,00	9 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	59 510 398,53	89 848,00	59 600 246,53
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 000 596,56	16 700,00	18 017 296,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 104,00	9 393,00	411 497,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 804 964,00	7 307,00	5 812 271,00
	80115	Technika	12 546 356,00	81 080,00	12 627 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 596,00	57 530,00	2 307 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 332,00	10 140,00	1 682 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 146,00	1 410,00	240 556,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 359,00	12 000,00	49 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 264,00	-4 000,00	237 264,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	380,00	2 000,00	2 380,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	380,00	1 000,00	1 380,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 821 696,00	2 121,00	4 823 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 073,00	2 121,00	190 194,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 725 157,11	0,00	13 725 157,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 422,00	1 000,00	120 422,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 355 089,00	-14 000,00	6 341 089,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	582 997,00	13 000,00	595 997,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	557 611,73	23 600,00	581 211,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 512,00	35 600,00	86 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 099,73	-12 000,00	129 099,73
	80195	Pozostała działalność	5 263 149,13	-33 653,00	5 229 496,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 704,00	5 704,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	643,00	643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 676,61	-40 000,00	3 118 676,61
852			Pomoc społeczna	25 784 259,42	28 316,07	25 812 575,49
	85202		Domy pomocy społecznej	21 583 327,02	0,00	21 583 327,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 034,00	2 500,00	54 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 982,00	1 606,00	739 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242 048,24	-1 606,00	2 240 442,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852 850,00	-10 950,00	841 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 769,00	-2 500,00	729 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	868 286,00	10 950,00	879 236,00
	85203		Ośrodki wsparcia	811 981,00	0,00	811 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 663,00	-2 167,00	326 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 158,00	1 582,00	58 740,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	45,00	3 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00	540,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	24 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 013,50	3 013,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,75	428,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 057,75	3 057,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 350 521,40	0,00	3 350 521,40
		4300	Zakup usług pozostałych	107 034,00	-10 000,00	97 034,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 110,00	4 316,07	29 426,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 316,07	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 402 955,28	94 219,50	6 497 174,78
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 886,00	-5 103,50	502 782,50
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	-5 436,00	128 564,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,50	332,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	99 323,00	99 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 710,00	11 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,00	1 176,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 706,00	8 706,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 661,00	1 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 530,00	1 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	540,00	540,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 336 910,00	0,00	5 336 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	1 400,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 758,00	-171 400,00	3 667 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 868,00	-15 447,00	223 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 547,00	-26 200,00	678 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 272,00	-4 960,00	70 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 000,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	100 972,00	126 972,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	164 400,00	52 260,00	216 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	900,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	34 000,00	133 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 354,00	13 475,00	119 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 281,00	3 500,00	8 781,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 708 984,99	-69 597,00	8 639 387,99
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 048 002,00	-5 609,00	2 042 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 281,00	-7 140,00	212 141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 912,00	1 531,00	61 443,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 452 023,99	2 546,00	2 454 569,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 174,22	2 174,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	371,78	371,78
85410		Internaty i bursy szkolne	1 842 181,00	-69 080,00	1 773 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 449,00	-57 530,00	460 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 417,00	-10 140,00	166 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 144,00	-1 410,00	23 734,00
85495		Pozostała działalność	100 877,00	2 546,00	103 423,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 546,00	2 546,00
855			Rodzina	10 810 778,12	114 595,08	10 925 373,20
	85508		Rodziny zastępcze	3 595 034,59	83 381,08	3 678 415,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 365,00	981,00	37 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 687,59	10 559,08	220 246,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 784,00	822,00	30 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556 500,00	72 000,00	628 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 298,00	-981,00	7 317,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 567 235,10	31 214,00	6 598 449,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 770,00	30 814,00	181 584,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160,00	400,00	560,00
Razem:				183 569 010,89	322 381,65	183 891 392,54

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

w złotych

W zlotych

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 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	246 380,53	-	-	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	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1392N na odc. Bartoszyce – Wirwilty"	190 000,00	-	190 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	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
8	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce – Nalikajmy	100 000,00	-	100 000,000	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6057, 6059	Przebudowa DP1386N na odcinku Bezledy – Głomno	5 515 933,26	-	2 394 288,26	-	-	-	3 121 645,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

10	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo Iławeckie – Dwórzno	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	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	-	
12	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	-	
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	600	60014	6050	Przebudowa DP 1998N Augamy – 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
19	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
20	600	60014	6060	Zakup koparki obrotowej kołowej	-	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
21	700	70005	6060	Zakup działki w obrębie Tolko gm.Bartoszyce na potrzeby COM Tolko	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

22	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	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 Bartoszycach
24	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
25	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	-	1 500 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
26	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 Bartoszycach
27	750	75020	6060	Zakup kompensatorów mocy biernej z redukcją harmoniczną o mocy 20 KVAR – Aktywny	-	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
28	750	75020	6060	Zakup Systemu RCP do ewidencji czasu pracy	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
29	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	462 357,20	-	87 847,87	-	-	-	374 509,33	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
30	750	75020	6050	Środki na poczet przyszłych inwestycji	-	1 303 059,06	1 303 059,06	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
31	754	75495	6060	Zakup statku bezzałogowego typu dron	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
32	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	236 009,07	-	236 009,07	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		6 212 171,49	-	-	-	-	6 212 171,49	-	
33	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
34	801	80120	6050	Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

35	80	80120	6050	Przebudowa sanitariatów w budynku B w ZSP Nr 2 w Bartoszych (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych)	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
36	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszych wraz z remontem elewacji	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
			6370		850 973,11	-	-	-	-	850 973,11	-	
37	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszych	285 676,61	-	285 676,61	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
			6370		1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	
38	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszych	63 000,00	-	63 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
39	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku: A w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszych	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
40	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w ZSGi	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
41	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków: B oraz " stołówki" w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszych	2 110 000,00	-	2 110 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
42	852	85202	6050	Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
43	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
44	851	85195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do projektu w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
45	852	85203	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej w COM Tolko	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
46	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
47	853	85333	6060	Modernizacja pomieszczeń Klubu Pracy w PUP Bartoszyce	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszych

48	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	233 596,28	-	129 452,43	-	-	-	104 143,85	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
49	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	-	
Razem					32 566 337,03	15 328 198,06	14 708 199,92	10 722 900,00	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

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	750	75095	6300	Dotacja celowana na pomoc finansową dla gminy Kozłowo na odbudowę szkoły zniszczonej przez pożar	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	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
4	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	288 530,00	288 530,00	0,00	0,00	0,00	x

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII/104/2025 z dnia 21 marca 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 305,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 305,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 305,00
020			Leśnictwo	20 398,00
	02001		Gospodarka leśna	20 398,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 398,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 540,00
	10095		Pozostała działalność	1 540,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 859,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 859,00
710			Działalność usługowa	1 067 790,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 906,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 906,00
	71015		Nadzór budowlany	738 884,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 884,00
752			Obrona narodowa	25 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 010 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 010 350,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 010 350,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	28 316,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 450,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 450,00
Razem:				9 438 204,07

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

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XVIII/104/2025 z dnia 21 marca 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

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	101 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 800,00
		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	5 008 775,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 085,00
		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	78 273,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		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	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 192,00
		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
852			Pomoc społeczna	28 316,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 450,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 450,00
		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	128 564,00
		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:				9 438 204,07

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

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	172 088,00	172 088,00	0,00	0,00	172 088,00	0,00
	60014		0,00	172 088,00	172 088,00	-	-	172 088,00	0,00
		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	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	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	-
	75095		0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
		6300	0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
Gmina Kozłowo			0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
754			0,00	72 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	70 000,00
	75495		0,00	72 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	70 000,00
		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	-
		6170	0,00	70 000,00	0,00	-	-	0,00	70 000,00
Fundusz Wsparcia KP PSP w Bartoszykach			0,00	70 000,00	0,00	-	-	0,00	70 000,00
801			182 487,00	0,00	0,00	0,00	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	-

w złotych

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 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 mławowski		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	-
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	2 368 300,00	2 278 300,00	0,00	0,00	2 278 300,00	90 000,00

*¹) - 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.								
							Wydatki razem (9+13)	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		6 211 886,74	2 611 588,56	3 600 298,18	6 211 886,74	2 611 588,56	0,00	0,00	2 611 588,56	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 Bezledy – Głomno													
	Razem wydatki:		600 – 60014	5 515 933,26	2 394 288,26	3 121 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			5 515 933,26	2 394 288,26	3 121 645,00	5 515 933,26	2 394 288,26	-	-	2 394 288,26	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 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 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 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:	"POTRAFIE – DECYDUJĘ – DZIAŁAM program wspierania atywnosci i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim " : zadanie pn:" Młodzieżowy StartUp – inwestycja w lepsze jutro "													
	Razem wydatki:		801 – 80195	91 015,48	5 056,40	85 959,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:		853 – 85395	83 833,00	15 928,27	67 904,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 funkcjonowania pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszyckiego.												
	Razem wydatki:			2 542 805,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2028			545 257,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2027			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		7 039 861,94	2 735 169,75	4 304 692,19	7 039 861,94	2 735 169,75	0,00	0,00	2 735 169,75	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)		161 930 078,33
A1. Dochody bieżące		139 833 869,34
A2. Dochody majątkowe		22 096 208,99
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		15 039,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		183 891 392,54
B1. Wydatki bieżące		135 708 327,45
B2. Wydatki majątkowe		48 183 065,09
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-21 961 314,21
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		4 125 541,89
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		32 638 414,21
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	12 807 503,54
D18. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		10 677 100,00
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	991	5 000 000,00
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	750	75095	6300	Gmina Kozłowo	-	-	20 000,00
5	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	-	70 000,00
6			2710	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	2 000,00
7	851	85111	6220	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach	-	-	148 530,00
8	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	15 643,00
9	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	25 000,00
Razem					0,00	0,00	458 261,00

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 Bartoszycach	-	110 000,00	-
3	801	80117	2540	Branżowa Szkoła II stopnia przy WMZDZ w Olsztynie – Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	120 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – 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 Bartoszycach (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	645 312,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Środki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dn 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz.583 ze zm)

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
758			11 771,50	0,00		
	<u>75814</u>		<u>11 771,50</u>	<u>0,00</u>		
		2100	11 439,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
		2700	332,50	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	
801			0,00	6 347,00		
	<u>80195</u>		<u>0,00</u>	<u>6 347,00</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach
		4750	0,00	5 704,00		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach
		4850	0,00	643,00		
853			0,00	332,50		
	<u>85321</u>		<u>0,00</u>	<u>332,50</u>	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
		4370	0,00	332,50		
854			0,00	5 092,00		
	<u>85407</u>		<u>0,00</u>	<u>2 546,00</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach
		4750	0,00	2 174,22		
		4850	0,00	371,78		
	<u>85495</u>		<u>0,00</u>	<u>2 546,00</u>		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
		4350	0,00	2 546,00		
Ogółem			11 771,50	11 771,50		