

**Uchwała Nr XXI/122/2025
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 czerwca 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 | 708 238,50 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 169 284 513,07 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 142 906 206,78 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 26 378 306,29 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 684 804,25 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 191 222 393,03 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 142 889 327,94 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 48 333 065,09 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości 48.333.065,09 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.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 21.937.879,96 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 11.222.900,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7.784.069,59 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.930.910,67 zł.
- 2.Przychody budżetu w wysokości 32.614.979,96 zł, rozchody w wysokości 10.677.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 5

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 | 29 042,00 | |
| b) wydatki w wysokości | 29 042,00 | zgodnie z załącznikiem nr 8 |

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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 XXI/122/2025 na sesję z dnia 25 czerwca 2025r.

W budżecie powiatu na rok 2025 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	708 238,50 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	684 804,25 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	23 434,25 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	21 937 879,96 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 068,25	0,00	128 068,25	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na zadania z zakresu Gospodarki gruntami i nieruchomościami
710	71095	690	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	5 699,00	0,00	5 699,00	Zwiększenie dochodów na pomoc obywatelom Ukrainy
801	80102-80195, 85403-85412	0610-0970, 2057-2320	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	83 105,25	0,00	83 105,25	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w wysokości 17.455,00 zł., zwiększenie dochodów o dotację celową z Gminy Miejskiej i Gminy Wiejskiej w Górowie Iławeckim o środki na Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na program pn. "Projekt wymiany młodzieży" w wysokości 22.220,00 zł., zwiększenie dochodów o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu pn. "Mechaniak4.0" realizowanego przez ZSP nr 1 w wysokości 23.434,25 zł., zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 19.996,00 zł.
852	85202	0830-6280	Domy Pomocy Społecznej	307 365,00	24 800,00	282 565,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 282.565,00 zł. oraz przeniesienie dochodów między paragrafami na kwotę 24.800,00 zł.
853	85324	6350	Państwowe Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00	Zwiększenie dochodów o dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ze środków PFRON do zadania inwestycyjnego pn. "Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek"
852	85326	0970	Fundusz Solidarnościowy	8 801,00	0,00	8 801,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	Razem			733 038,50	24 800,00	708 238,50	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
700	70005	4010-4120	Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	128 068,25	0,00	128 068,25	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na zadania z zakresu Gospodarki gruntami i nieruchomościami
710	71095	4300-6060	Pozostała działalność	110 000,00	60 000,00	50 000,00	Zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. " Zakup urządzenia wielofunkcyjnego" w wysokości 32.000,00 zł. zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup zestawu GPS do sprawdzania stanu osnowy geodezyjnej oraz do pomocy w prowadzonych postępowaniach w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami" w wysokości 18.000,00 zł.przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 60.000,00 zł.
750	75020	4170-6050	Starostwa powiatowe	28 000,00	288 000,00	-260 000,00	Zmniejszenie - przeniesienie wydatków między zadaniami z zadania pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na zadanie pn. "Remont kapitalny dachu na budynku ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszczach" w wysokości 230.000,00 zł., zmniejszenie - przeniesienie wydatków między zadaniami z zadania pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach w wysokości 30.000,00 zł., przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 28.000,00 zł.
750	75075	4190-4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	5 000,00	11 000,00	Zwiększenie wydatków - przeniesienie wydatków z rodzaju 75020 Starostwa Powiatowe na zadania promocyjne Powiatu
754	75405	6170	Starostwa powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00	Zwiększenie wydatków na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach.
754	75411	3070-4180	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 968,00	33 968,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami

801	80102-80195, 85403-85495	3020-6050	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	358 490,00	181 130,00	177 360,00	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w wysokości 17.455,00 zł., zwiększenie wydatków o dotację celową z Gminy Miejskiej i Gminy Wiejskiej w Górowie Iławeckim o środki na Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na program pn. "Projekt wymiany młodzieży" w wysokości 22.220,00 zł., zwiększenie - przeniesienie wydatków między zadaniami z zadania pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na zadanie pn. "Remont kapitalny dachu na budynku ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach" w wysokości 230.000,00 zł., zwiększenie wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy w wysokości 5.699,00 zł., zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 19.996,00 zł., zmniejszenie - przeniesienie wydatków do rozdziału 75075 -Promocja Powiatu w wysokości 11.000,00 zł., zmniejszenie - przeniesienie wydatków do rozdziału 85195 pozostała działalność w wysokości 107.010,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w wysokości 63.120,00 zł.
851	85195	4300	Pozostała działalność	107 010,00	0,00	107 010,00	Zwiększenie wydatków na wykonanie analiz dotyczących kosztów i przychodów Szpitala Powiatowego a także poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz weryfikację rozliczeń z NFZ
852	85202	4040-6050	Domy Pomocy Społecznej	444 800,00	12 235,00	432 565,00	Zwiększenie wydatków o dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ze środków PFRON do zadania inwestycyjnego pn. "Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek" w wysokości 150.000,00 zł. , zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 282.565,00 zł.,przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 12.235,00 zł.
852	85218	4210-4300	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	30 000,00	30 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
853	85321	4010-4110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 474,00	1 474,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
853	85326	4210-4360	Fundusz Solidarnościowy	8 801,00	0,00	8 801,00	Zwiększenie wydatków o środki z na obsługę programu "asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością"
855	85510	4170-4210	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 000,00	14 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
855	85595	4177-4309	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
	Razem			1 315 611,25	630 807,00	684 804,25	

Dochody budżetu powiatu na 2025 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/122/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 035,00	128 068,25	927 103,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 035,00	128 068,25	927 103,25
		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	128 068,25	695 927,25
710			Działalność usługowa	1 734 318,00	50 000,00	1 784 318,00
	71095		Pozostała działalność	627 800,00	50 000,00	677 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	627 800,00	50 000,00	677 800,00
758			Różne rozliczenia	61 273 995,28	5 699,00	61 279 694,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	423 343,00	5 699,00	429 042,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 678,00	5 699,00	28 377,00
801			Oświata i wychowanie	11 119 390,66	50 691,25	11 170 081,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 278 710,49	552,00	6 279 262,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 029,00	272,00	35 301,00
	80115		Technika	15 750,00	8 250,00	24 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750,00	8 250,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	859 313,11	1 000,00	860 313,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 455,00	17 455,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 455,00	17 455,00
	80195		Pozostała działalność	3 431 130,06	23 434,25	3 454 564,31
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 652 970,82	22 189,69	1 675 160,51

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 671,73	1 244,56	157 916,29
852			Pomoc społeczna	20 618 993,49	282 565,00	20 901 558,49
	85202		Domy pomocy społecznej	20 331 391,02	282 565,00	20 613 956,02
		0830	Wpływy z usług	15 687 315,00	230 285,00	15 917 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 310,00	14 700,00	17 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 793,00	21 580,00	172 373,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 342 789,00	158 801,00	1 501 590,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 393,00	150 000,00	279 393,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 801,00	8 801,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 801,00	8 801,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 603,88	32 414,00	1 107 017,88
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	165 453,00	10 194,00	175 647,00
		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	4 644,00	7 177,00	11 821,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 404,00	3 017,00	8 421,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 120,00	22 220,00	55 340,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 220,00	22 220,00
Razem:				168 576 274,57	708 238,50	169 284 513,07

Wydatki budżetu powiatu na 2025 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/122/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 859,00	128 068,25	759 927,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 859,00	128 068,25	759 927,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 855,00	107 278,25	136 133,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00	18 162,00	23 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	2 628,00	3 335,00
710			Działalność usługowa	1 734 318,00	50 000,00	1 784 318,00
	71095		Pozostała działalność	627 800,00	50 000,00	677 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 500,00	-10 000,00	331 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	23 506 196,78	-249 000,00	23 257 196,78
	75020		Starostwa powiatowe	22 822 696,78	-260 000,00	22 562 696,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 143 059,06	-260 000,00	5 883 059,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	11 000,00	168 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	11 000,00	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 215 400,00	30 000,00	7 245 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 066 400,00	0,00	7 066 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 000,00	-13 680,00	127 320,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 008 734,00	-3 928,00	5 004 806,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 126,00	3 928,00	122 054,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	398 000,00	-16 360,00	381 640,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	13 680,00	35 280,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	889 130,00	16 360,00	905 490,00
801			Oświata i wychowanie	66 197 937,92	149 952,00	66 347 889,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 007 408,56	2 652,00	18 010 060,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 204,00	434,00	1 510 638,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 815 425,00	2 218,00	5 817 643,00
	80115		Technika	12 599 962,00	8 250,00	12 608 212,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 359,00	3 000,00	52 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 668,00	8 250,00	230 918,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 475,00	-3 120,00	73 355,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 299,00	120,00	553 419,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 701 364,11	1 000,00	13 702 364,11
		4260	Zakup energii	592 680,00	-20 000,00	572 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 825,00	21 000,00	227 825,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 685 853,00	5 434,00	2 691 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 340,00	867,00	343 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	132,00	2 142,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 890 870,00	4 435,00	1 895 305,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 455,00	17 455,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 455,00	17 455,00
	80195		Pozostała działalność	11 852 570,42	115 161,00	11 967 731,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 314,00	2 854,00	14 168,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 799 789,30	-118 010,00	4 681 779,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 269,00	317,00	1 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 676,61	230 000,00	3 358 676,61
851			Ochrona zdrowia	358 530,00	107 010,00	465 540,00
	85195		Pozostała działalność	210 000,00	107 010,00	317 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 010,00	107 010,00
852			Pomoc społeczna	25 812 575,49	432 565,00	26 245 140,49
	85202		Domy pomocy społecznej	21 583 327,02	432 565,00	22 015 892,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 443 913,00	140 000,00	12 583 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	739 588,00	-3 422,00	736 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240 442,24	24 200,00	2 264 642,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 522,78	3 500,00	267 022,78

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729 269,00	12 485,00	741 754,00
	4220	Zakup środków żywności	972 616,00	-8 280,00	964 336,00
	4260	Zakup energii	771 620,00	8 582,00	780 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	239 198,00	10 000,00	249 198,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	2 500,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	879 236,00	68 000,00	947 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 781,00	20 953,00	436 734,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 224,00	-533,00	38 691,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 078,00	1 280,00	55 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 300,00	33 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	150 000,00	800 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 350 521,40	0,00	3 350 521,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	-10 000,00	48 600,00
	4260	Zakup energii	41 420,00	-10 000,00	31 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 878,00	-10 000,00	13 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 034,00	30 000,00	127 034,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 481 175,28	8 801,00	6 489 976,28
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	503 115,00	0,00	503 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 436,00	1 474,00	223 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 956,00	-1 474,00	51 482,00
85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 801,00	8 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 291,00	3 291,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	510,00	510,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 845 831,89	27 408,00	8 873 239,89
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 045 950,00	2 660,00	2 048 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 942,00	433,00	218 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	10,00	7 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 292,00	2 217,00	810 509,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 224 360,00	0,00	2 224 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	40 000,00	51 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 160,00	-40 000,00	1 010 160,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 611 189,49	1 264,00	2 612 453,49

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 310,44	1 092,47	5 402,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	737,06	171,53	908,59
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 230,00	22 220,00	66 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 000,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 330,00	8 420,00	46 750,00
85495		Pozostała działalność	106 537,50	1 264,00	107 801,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 047,50	1 264,00	6 311,50
855		Rodzina	10 880 823,94	0,00	10 880 823,94
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 597 371,76	0,00	6 597 371,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 084,00	-14 000,00	173 084,00
85595		Pozostała działalność	648 508,43	0,00	648 508,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 473,68	4 473,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	526,32	526,32
	4307	Zakup usług pozostałych	398 453,75	-4 473,68	393 980,07
	4309	Zakup usług pozostałych	79 320,67	-526,32	78 794,35
Razem:			190 537 588,78	684 804,25	191 222 393,03

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	-	1 772 041,70	4 116 097,30	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 12581N ul.Obwodowa w Bisztynku o dł. ok. 391m	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa ul.Mickiewicza w Górowie Łławeckim o dł. ok 405 m	-	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DPN 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odc.Sagnity – Lipniki	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	880 000,00	-	-	880 000,00	-	-	-	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	-	-	100 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6057, 6059	Przebudowa DP1386N na odcinku Bezledy – Głomno	5 515 933,26	-	2 164 288,26	230 000,00	-	-	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 Ławeckie – 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	-	1 020 000,00	1 020 000,00	-	-	-	-	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 Bartoszczach

22	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	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	-	78 000,00	78 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Geodezji	-	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
25	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
26	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
27	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	2 500 000,00	386 022,23	2 113 977,77	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
28	750	75020	6050	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 381 obręb 4 w Bartoszycach	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
29	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
30	750	75020	6060	Zakup Systemu RCP do ewidencji czasu pracy	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
31	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	462 357,20	-	87 847,87	-	-	-	374 509,33	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
32	750	75020	6050	Środki na poczet przyszłych inwestycji	-	863 059,06	863 059,06	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
33	754	75495	6060	Zakup statku bezzałogowego typu dron	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
34	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	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

35	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
36	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
37	80	80120	6050	Przebudowa sanitariatów w budynku B w ZSP Nr 2 w Bartoszycach (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych)	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
38	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		850 973,11	-	-	-	-	850 973,11	-	
39	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach	525 676,61	-	525 676,61	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	
40	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej w ZSP Nr 2 im E. Orzeszkowej w Bartoszycach	63 000,00	-	63 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
41	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku: A w ZSP Nr 2 im E. Orzeszkowej w Bartoszycach	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
42	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w ZSGi	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
43	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków: B w ZSP Nr 2 im E. Orzeszkowej w Bartoszycach	2 110 000,00	-	-	2 110 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
44	852	85202	6050	Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
45	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	300 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
46	851	85195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do projektu w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
47	852	85203	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej w COM Tolko	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

48	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
49	853	85333	6060	Modernizacja pomieszczeń Klubu Pracy w PUP Bartoszyce	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszczach
50	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	233 596,28	-	129 452,43	-	-	-	104 143,85	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
51	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszczach	173 184,11	-	173 184,11	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
			6370		572 521,88	-	-	-	-	572 521,88	-	
Razem					32 986 337,03	15 028 198,06	10 062 102,62	11 222 900,00	4 266 097,30	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	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	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	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
5	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	318 530,00	318 530,00	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 XXI/122/2025 z dnia 25 czerwca 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-urzędniowe 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	695 927,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 927,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	695 927,25
710			Działalność usługowa	1 106 518,00
	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	777 612,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777 612,00
752			Obrona narodowa	21 707,05
	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.	19 007,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 007,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 066 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 066 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 066 400,00
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
801			Oświata i wychowanie	17 455,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 455,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 455,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
		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	562 048,00
	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
	85395		Pozostała działalność	59 598,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 598,00
Razem:				9 734 110,37

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 XXI/122/2025 z dnia 25 czerwca 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	695 927,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 927,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 133,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 335,00
		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	1 106 518,00
	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	777 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 712,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 280,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 383,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 538,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 230,00
		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	12 161,27
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	70,00
752			Obrona narodowa	21 707,05
	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.	19 007,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 066 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 066 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 320,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 004 806,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 054,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	381 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	905 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 273,00
		4260	Zakup energii	126 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	17 455,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 455,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 455,00
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	562 048,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 910,00
		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	5 447,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 497,00
	85395		Pozostała działalność	59 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 598,00
Razem:				9 734 110,37

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 Bartoszczach			0,00	70 000,00	0,00	-	-	0,00	70 000,00
801			194 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		12 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2320	12 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat braniewski			12 000,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2025r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		169 284 513,07
A1. Dochody bieżące		142 906 206,78
A2. Dochody majątkowe		26 378 306,29
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		15 039,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		191 222 393,03
B1. Wydatki bieżące		142 889 327,94
B2. Wydatki majątkowe		48 333 065,09
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-21 937 879,96
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		16 878,84
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		32 614 979,96
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	12 784 069,29
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	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu	-	-	30 000,00
6	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszykach	-	-	70 000,00
7			2710	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	2 000,00
8	851	85111	6220	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszykach	-	-	148 530,00
9	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	15 643,00
10	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	25 000,00
Razem					0,00	0,00	488 261,00

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 Bartoszykach	-	110 000,00	-
3	801	80117	2540	Branżowa Szkoła II stopnia przy WMZDZ w Olsztynie – Centrum Edukacji w Bartoszykach	-	120 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszykach – 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 Bartoszykach (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 Bartoszykach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	117 320,00	-

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			29 042,00	0,00		
	<u>75814</u>		<u>29 042,00</u>	<u>0,00</u>		
	2100	28 377,00	0,00		środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
	2700	665,00	0,00		koszty orzekania o niepełnosprawności	
801		0,00	15 754,00			
	<u>80195</u>	<u>0,00</u>	<u>15 754,00</u>			
	4750	0,00	14 168,00		środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach
	4850	0,00	1 586,00			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach
853		0,00	665,00			
	<u>85321</u>	<u>0,00</u>	<u>665,00</u>		koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
	4370	0,00	665,00			
854		0,00	12 623,00			
	<u>85407</u>	<u>0,00</u>	<u>6 311,50</u>		środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach
	4750	0,00	5 402,91			
	4850	0,00	908,59			
	<u>85495</u>	<u>0,00</u>	<u>6 311,50</u>			Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
	4350	0,00	6 311,50			
Ogółem		29 042,00	29 042,00			