

**Uchwała Nr XXII/131/2025
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 05 sierpnia 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. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę | 460 108,91 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 168 824 404,16 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 143 125 275,17 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 25 699 128,99 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 67 220,91 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 191 155 172,12 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 143 501 284,33 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 47 653 887,79 zł | |
| 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości 47.653.887,79 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. | | |

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 22.330.767,96 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 11.222.900,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 8.176.957,29 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.930.910,67 zł.
- 2.Przychody budżetu w wysokości 33.007.867,96 zł, rozchody w wysokości 10.677.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

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

§ 5

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 37.170,00 zł
2. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1.450.688,00 zł.

§ 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 | 35 029,76 | |
| b) wydatki w wysokości | 35 029,76 | zgodnie z załącznikiem nr 7 |

§ 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 XXII/130/2025 na sesję z dnia 5 sierpnia 2025r.

W budżecie powiatu na rok 2025 dokonuje się zmian:

Dochody zmniejsza się o kwotę :	-460 108,91 zł.
Wydatki zmniejsza się o kwotę :	-67 220,91 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	-392 888,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	22 330 767,96 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	6350	Drogi publiczne powiatowe	0,00	729 177,30	-729 177,30	Zmniejszenie dochodów o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej 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 długości ok. 5,858 km - etap I od km 6+562,92 do km 8+785,46 o długości ok. 2223 m"
710	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 200,14	-1 200,14	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody które były przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych
754	75495	6260	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Wsparcia na zadania inwestycyjne pn. "Wykonanie Klimatyzacji w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach" w wysokości 40.000 zł. oraz zadanie pn. " Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach" w wysokości 10.000 zł.
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	5 987,76	0,00	5 987,76	Zwiększenie dochodów na pomoc obywatelom Ukrainy
801	80115-80195	0830-0977	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	214 280,77	0,00	214 280,77	Zwiększenie dochodów z rozliczenia programu FERC realizowanego przez ZSP nr 2 w wysokości 64.280,77 zł. oraz zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 150.000,00 zł.
	Razem			270 268,53	730 377,44	-460 108,91	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	6050, 6060	Drogi publiczne powiatowe	760 717,25	2 009 311,80	-1 248 594,55	Przeniesienie wydatków z zadania "Przebudowa DP 1515N Robity-Kansyty-Worławki od km 1+932 do km 5+567,69 i od km 6+562,92 do km 8+785,46 o łącznej długości ok. 5,858 km" na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Mickiewicza w Górowie Iławeckim o dł. ok. 405 m" w wysokości 320.504,50 zł., przeniesienie wydatków z rozdziału 7520 Starostwo Powiatowe z zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian w budynku przy ul. 11 Listopada 7 w Bartoszczach" na zadaniena realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Mickiewicza w Górowie Iławeckim o dł. ok. 405 m" w wysokości 440.212,75 zł. zmniejszenie wydatków z zadania pn. " Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławki na odcinku Sagnity-Lipniki w wysokości 184.329,89 zł. oraz z zadania pn. Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w msc. Wirwity w wysokości 775.300,11 zł. na zabezpieczenie środków w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w wysokości 959.630,00 zł. na wkład własny do zakupu sprzętu specjalistycznego na ochronę ludności w tym Zakup ciągnika- 381.915,00 zł. , zakup remontera - 225.090,00 zł., zakup walca drogowego zaciągnikowego - 60.500,00, zakup równiarki - 246.000,00 zł. i zakup zbiorników na paliwo o poj. 2.500 l szt. 2 - 46.125,00 zł.
700	70005	4300, 4600	Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
750	75020	6050, 6060	Starostwa powiatowe	560 000,00	990 212,75	-430 212,75	Przeniesienie wydatków między zadaniami z zadania pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na zadanie pn. "Zakup samochodu na potrzeby Starosty Bartoszyckiego" w wysokości 250.000,00 zł., zwiększenie wydatków- przeniesienie z rozdziału 80102-Szkoły podstawowe specjalne z zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla SOSW w Bartoszczach" na zadanie Modernizacja wejścia głównego do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1" w wysokości 60.000,00 zł. oraz przeniesienie wydatków do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe z zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian w budynku przy ul. 11 Listopada 7 w Bartoszczach" na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Mickiewicza w Górowie Iławeckim o dł. ok. 405 m" w wysokości 440.212,75 zł. zmniejszenie wydatków z zadania pn. " Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian w budynku przy ul. 11 Listopada 7 w Bartoszczach" na realizację zadania pn."Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bisztyńku w wysokości 50.000,00 zł.
750	75075	4190-4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
750	75095	2710	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	Zwiększenie wydatków na dotację celową dla Gminy Tolkmicko w wysokości 20.000,00 zł.
752	75212	4210, 4300	Pozostałe wydatki obronne	959 630,00	1 200,14	958 429,86	Zmniejszenie wydatków o dotację celową od Wojewody które były przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych w wysokości 1.200,14 zł. oraz wkład własny na zakup sprzętu specjalistycznego na ochronę ludności i obrony cywilnej w wysokości 959.630,00 zł. w tym Zakup ciągnika- 381.915,00 zł. , zakup remontera - 225.090,00 zł., zakup walca drogowego zaciągnikowego - 60.500,00, zakup równiarki - 246.000,00 zł. i zakup zbiorników na paliwo o poj. 2.500 l szt. 2 - 46.125,00 zł.

754	75495	6050	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	Zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Wsparcia na zadania inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach" w wysokości 40.000 zł. oraz zadanie pn. " Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach" w wysokości 10.000 zł., oraz dotację celową dla Gminy Bisztynek na "Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bisztynku w wysokości 50.000,00 zł.
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	37 170,00	-37 170,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie odpraw emerytalnych w ZSP nr 1 w wysokości 31.170,00 zł. oraz dotacja celowa dla Gminy Tolkmnicko na usuwanie skłótków powodzi w wysokości 20.000,00 zł.
801	80102-80195, 85406-85495	4010-4850	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	281 538,53	84 100,00	197 438,53	Zwiększenie wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy w wysokości 5.987,76 zł.,zwiększenie wydatkówz rezerwy celowej na pokrycie odpraw emerytalnych w ZSP nr 1 w wysokości 31.170,00 zł. zwiększenie wydatków z rozliczenia programu FERC realizowanego przez ZSP nr 2 w wysokości 64.280,77 zł, zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 150.000,00 zł., zmniejszenie - przeniesienie wydatków do rozdziału 75020 -Starostwo Powiatowe na zadanie Modernizacja wejścia głównego do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1" w wysokości 60.000,00 zł , oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w wysokości 24.100,00 zł.
852	85202	4010-4780	Domy Pomocy Społecznej	253 207,00	0,00	253 207,00	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w DPS Bisztynek zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 maja 2025 odnośnie zmiany w sprawie wynagradzania procowników samorządowych.
852	85203	4010-4280	Ośrodki wsparcia	61 600,00	600,00	61 000,00	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Tolko zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 maja 2025 odnośnie zmiany w sprawie wynagradzania procowników samorządowych.
852	85218	4170, 4710	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
853	85321	4170, 4300	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	20 000,00	20 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
855	85510	4010-4300	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 081,00	7 400,00	58 681,00	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 maja 2025 odnośnie zmiany w sprawie wynagradzania procowników samorządowych w wysokości 58.681,00 zł. , przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 7.400,00 zł.
	Razem			3 099 773,78	3 166 994,69	-67 220,91	

Dochody budżetu powiatu na 2025r..

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXII/131/2025 z dnia 05 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 520 155,30	-729 177,30	16 790 978,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 520 155,30	-729 177,30	16 790 978,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 116 097,30	-729 177,30	3 386 920,00
752			Obrona narodowa	59 531,71	-1 200,14	58 331,57
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	-1 200,14	1 499,86
		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	-1 200,14	1 499,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 066 400,00	50 000,00	7 116 400,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	61 279 694,28	5 987,76	61 285 682,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	429 042,00	5 987,76	435 029,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 377,00	5 987,76	34 364,76
801			Oświata i wychowanie	11 170 081,91	214 280,77	11 384 362,68
	80115		Technika	24 000,00	40 000,00	64 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	110 000,00	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 454 564,31	64 280,77	3 518 845,08
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 280,77	64 280,77
Razem:				169 284 513,07	-460 108,91	168 824 404,16

Wydatki budżetu powiatu na 2025 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXII/131/2025 z dnia 05 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 430 311,77	-1 248 594,55	31 181 717,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 430 311,77	-1 248 594,55	31 181 717,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 377 582,51	-1 248 594,55	9 128 987,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 927,25	0,00	759 927,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 927,25	0,00	759 927,25
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	3 000,00	115 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 500,00	-3 000,00	25 500,00
750			Administracja publiczna	23 257 196,78	-410 212,75	22 846 984,03
	75020		Starostwa powiatowe	22 562 696,78	-430 212,75	22 132 484,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 883 059,06	-430 212,75	5 452 846,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	0,00	168 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-4 000,00	61 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
752			Obrona narodowa	59 531,71	958 429,86	1 017 961,57
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	958 429,86	961 129,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-0,14	999,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-1 200,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	959 630,00	959 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 245 400,00	100 000,00	7 345 400,00
	75495		Pozostała działalność	144 000,00	100 000,00	244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	1 863 858,00	-37 170,00	1 826 688,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 863 858,00	-37 170,00	1 826 688,00
		4810	Rezerwy	1 863 858,00	-37 170,00	1 826 688,00

801			Oświata i wychowanie	66 347 889,92	194 796,53	66 542 686,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 010 060,56	-60 000,00	17 950 060,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 009,07	-60 000,00	361 009,07
	80115		Technika	12 608 212,00	187 170,00	12 795 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 126,00	37 170,00	2 344 296,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 359,00	40 000,00	92 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 180,00	60 000,00	106 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 918,00	40 000,00	270 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 178,00	10 000,00	36 178,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	335 412,00	0,00	335 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00	3 700,00	74 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 800,00	-3 200,00	11 600,00
	80195		Pozostała działalność	11 967 731,42	67 626,53	12 035 357,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,76	68,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 168,00	2 948,00	17 116,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 681 779,30	64 280,77	4 746 060,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 586,00	329,00	1 915,00
852			Pomoc społeczna	26 245 140,49	314 207,00	26 559 347,49
	85202		Domy pomocy społecznej	22 015 892,02	253 207,00	22 269 099,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 583 913,00	210 229,00	12 794 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264 642,24	36 958,00	2 301 600,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 022,78	3 772,00	270 794,78
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	72 438,00	2 248,00	74 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	811 981,00	61 000,00	872 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 496,00	51 930,00	378 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 178,00	7 800,00	76 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 453,00	1 270,00	10 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 048,00	-600,00	25 448,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	600,00	920,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 350 521,40	0,00	3 350 521,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 241,00	-10 000,00	12 241,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 489 976,28	0,00	6 489 976,28

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	503 115,00	0,00	503 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 564,00	-20 000,00	108 564,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 873 239,89	2 642,00	8 875 881,89
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 224 360,00	0,00	2 224 360,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 160,00	20 100,00	1 030 260,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 600,00	-20 100,00	84 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 612 453,49	1 321,00	2 613 774,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 402,91	1 128,13	6 531,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	908,59	192,87	1 101,46
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 450,00	0,00	66 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	300,00	47 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-300,00	1 200,00
	85495		Pozostała działalność	107 801,50	1 321,00	109 122,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 311,50	1 321,00	7 632,50
855			Rodzina	10 880 823,94	58 681,00	10 939 504,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 597 371,76	58 681,00	6 656 052,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019 980,23	48 900,00	3 068 880,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 577,91	8 752,00	537 329,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 101,62	1 029,00	73 130,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 388,00	-7 400,00	287 988,00
Razem:				191 222 393,03	-67 220,91	191 155 172,12

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	-	4 838 457,20	-	1 451 537,20	3 386 920,00	-	-	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	-	1 560 717,25	-	1 560 717,25	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DPN 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odc.Sagnity – Lipniki	62 050,64	-	-	62 050,64	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	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
5	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
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty	104 699,89	-	28 319,36	76 380,53	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	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
8	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

9	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
10	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	-	
11	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	-	
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
19	600	60014	6060	Zakup koparki obrotowej kołowej	-	1 020 000,00	1 020 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
20	700	70005	6060	Zakup działki w obrębie Tolko gm.Bartoszyce na potrzeby COM Tolko	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

21	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
22	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 Bartoszychach
23	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Geodezji	-	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
24	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszychach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
25	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszychach	-	1 009 787,25	-	1 009 787,25	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
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	386 022,23	2 113 977,77	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
27	750	75020	6050	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 381 obręb 4 w Bartoszychach	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
28	750	75020	6060	Zakup kompensatorów mocy biernej z redukcją harmoniczną o mocy 20 KVAR – Aktywny	-	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
29	750	75020	6060	Zakup Systemu RCP do ewidencji czasu pracy	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
30	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	462 357,20	-	87 847,87	-	-	-	374 509,33	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
31	750	75020	6050	Środki na poczet przyszłych inwestycji	-	1 113 059,06	1 113 059,06	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
32	750	75020	6050	Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Grota Roweckiego 1	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
33	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach

34	752	75212	6060	Zakup ciągnika z osprzetem specjalistycznym	-	381 915,00	-	-	381 915,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
35	752	75212	6060	Zakup remontera	-	225 090,00	-	-	225 090,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
36	752	75212	6060	Zakup walca drogowego zaciągnikowego	-	60 500,00	-	-	60 500,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
37	752	75212	6060	Zakup równiarki	-	246 000,00	-	-	246 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
38	752	75212	6060	Zakup zbiorników na paliwo o poj. 2500 L każdy	-	46 125,00	-	-	46 125,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
39	754	75495	6060	Zakup statku bezzałogowego typu dron	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
40	754	75495	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku KPPSPoż w Bartoszychach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszychach
41	754	75595	6050	Przygotowanie dokumentacji przetargowej do zad. „Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w KPPSPoż w Bartoszychach”	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszychach
42	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszychach	176 009,07	-	176 009,07	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
			6370		6 212 171,49	-	-	-	-	6 212 171,49	-	
43	80	80102	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bartoszychach	-	185 000,00	-	185 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
44	801	80120	6050	Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im.St.Żeromskiego w Bartoszychach	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
45	80	80120	6050	Przebudowa sanitariatów w budynku B w ZSP Nr 2 w Bartoszychach (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych)	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
46	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach

46	801	80195	6370	im. St. Żeromskiego w Bartoszych wraz z remontem elewacji	850 973,11	-	-	-	-	850 973,11	-	Powiatowe w Bartoszych
47	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im. Elżyny Orzeszkowej w Bartoszych	525 676,61	-	525 676,61	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
			6370		1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
48	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
49	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
50	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w ZSGi	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
51	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków: B w ZSP Nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszych	2 110 000,00	-	-	2 110 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
52	852	85202	6050	Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
53	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	300 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
54	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
55	852	85203	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej w COM Tolko	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
56	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
57	853	85333	6060	Modernizacja pomieszczeń Klubu Pracy w PUP Bartoszyce	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszych
58	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	233 596,28	-	129 452,43	-	-	-	104 143,85	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
59	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej	173 184,11	-	173 184,11	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w

			6370	Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach	572 521,88	-	-	-	-	572 521,88	-	Bartoszycach
Razem					31 966 707,03	15 318 650,76	10 140 421,98	10 184 950,64	4 496 550,00	18 863 136,99	3 600 298,18	x

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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	75495	6300	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Bisztynku	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	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
6	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	368 530,00	368 530,00	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 XXII/131/2025 z dnia 05 sierpnia 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-urzędnicowe 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	20 506,91
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 499,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 499,86
	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:				9 732 910,23

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 XXII/131/2025 z dnia 05 sierpnia 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
		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	20 506,91
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 499,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,86
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	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	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 564,00
		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:				9 732 910,23

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2025r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		168 824 404,16
A1. Dochody bieżące		143 125 275,17
A2. Dochody majątkowe		25 699 128,99
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		15 039,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		191 155 172,12
B1. Wydatki bieżące		143 501 284,33
B2. Wydatki majątkowe		47 653 887,79
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-22 330 767,96
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-376 009,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		33 007 867,96
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	16 900 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych2)		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 364 485,27
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	13 176 957,29
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 wartościowych2)		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	2710	Gmina Tolkmicko	-	-	20 000,00
5	750	75095	6300	Gmina Kozłowo	-	-	20 000,00
6	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu	-	-	30 000,00
7	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszczach	-	-	70 000,00
8			2710	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	2 000,00
9			6300	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Bisztynku	-	-	50 000,00
10	851	85111	6220	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczach	-	-	148 530,00
11	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	15 643,00
12	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	25 000,00
Razem					0,00	0,00	558 261,00

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	71 051,00
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	110 000,00	-
3	801	80117	2540	Branżowa Szkoła II stopnia przy WMZDZ w Olsztynie – Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	120 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – Małgorzata Łazar (224 – 05)	-	117 000,00	-

5	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach (224 – 35)	-	113 000,00	-
6	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	10 000,00
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczach (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	745 312,00

**) - 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			35 029,76	0,00		
	<u>75814</u>		<u>35 029,76</u>	<u>0,00</u>		
	2100	34 364,76	0,00		środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
	2700	665,00	0,00		koszty orzekania o niepełnosprawności	
801		0,00	19 099,76			
	<u>80195</u>		<u>0,00</u>	<u>19 099,76</u>		Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach
	4750	0,00	17 116,00		środki na edukację dzieci z Ukrainy	
	4350	0,00	68,76			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach
	4850	0,00	1 915,00			
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	15 265,00			
	<u>85407</u>		<u>0,00</u>	<u>7 632,50</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach
	4750	0,00	6 531,04			
	4850	0,00	1 101,46			
	<u>85495</u>		<u>0,00</u>	<u>7 632,50</u>		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
	4350	0,00	7 632,50			
Ogółem			35 029,76	35 029,76		