

Uchwała Nr XXIII/136/2025
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 września 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 | 4 821 995,02 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 173 646 399,18 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 144 609 104,91 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 29 037 294,27 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 4 875 040,02 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 196 030 212,14 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 145 008 659,07 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 51 021 553,07 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości 51.021.553,07 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi załącznik nr 5.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8.835.258,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 22.383.812,96 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 11.222.900,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 8.230.002,29 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.930.910,67 zł.

2.Przychody budżetu w wysokości 33.060.912,96 zł, rozchody w wysokości 10.677.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9.

§ 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 | 46 709,76 | |
| b) wydatki w wysokości | 46 709,76 | zgodnie z załącznikiem nr 10 |

§ 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 XXIII/136/2025 na sesję z dnia 24 września 2025r.

W budżecie powiatu na rok 2025 dokonuje się zmian:

Dochody zmniejsza się o kwotę :	4 821 995,02 zł.
Wydatki zmniejsza się o kwotę :	4 875 040,02 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	-53 045,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	22 383 812,96 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
752	75295	2130, 6430	Pozostała działalność	3 790 461,00	0,00	3 790 461,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130 638,00	0,00	130 638,00	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody na bieżące utrzymanie jednostki KPPSP w Bartoszczach
754	75495	6260	Pozostała działalność	172 704,28	0,00	172 704,28	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Wsparcia na zadania inwestycyjne pn. zadanie pn. " Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach"
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	11 680,00	0,00	11 680,00	Zwiększenie dochodów na pomoc obywatelom Ukrainy
801	80102-80195-85403-85410	0830-0977	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	270 829,87	28 500,00	242 329,87	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 4.943,89 zł. , zwiększenie o dofinansowanie do programu pn. " POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM - Fabryka Młodzieżowych Kompetencji" w wysokości 40.889,98 zł. zwiększenie dochodów o dofinansowanie Marszałka Województwa do zadania pn. "Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w SOSW w Bartoszczach" w wysokości 35.000,00 zł., zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 189.996,00 zł. oraz zmniejszenie środków w formie dotacji na realizację zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego w wysokości 28.500,00 zł.
852	85202	0830-0970	Domy Pomocy Społecznej	472 467,00	0,00	472 467,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
855	85508	2130	Rodziny zastępcze	0,00	8 225,13	-8 225,13	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
855	85510	0830-0970	Działalność pałcówek opiekuńczo-wychowawczych	9 940,00	0,00	9 940,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	Razem			4 858 720,15	36 725,13	4 821 995,02	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4210-6060	Drogi publiczne powiatowe	1 087 000,00	112 433,66	974 566,34	Przeniesienie wydatków z zadania "Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worlawki " na realizację zadania pn. "Zakup ciągnika " oraz " Zakup remontera" w wysokości 62.050,64 zł., przeniesienie wydatków z zadania "Przebudowa DP 1392N Wojmiany-Wiewiórki o długości ok. 2,175 " na realizację zadania pn. "Zakup ciągnika " oraz " Zakup remontera" w wysokości 14.760,00 zł., Przeniesienie wydatków z zadania "Zakup głowicy mulczyjącej" na realizację zadania pn. "Zakup ciągnika " oraz " Zakup remontera" w wysokości 4.791,20 zł., Przeniesienie wydatków z zadania "Zakup koparki obrotowej kołowej" na realizację zadania pn. "Zakup ciągnika " oraz " Zakup remontera" w wysokości 2.831,82 zł., przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe w zadaniu pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" do zadania pn. " Zakup ciągnika" wysokości 62.061,34 zł przeniesienie z rozdziału 75212 Pozostałe wydatki obronne w wysokości 828.071,34 zł. przeniesienie wydatków między rozdziałami z 60014 Drogi Powiatowe do rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe w wysokości 1.000,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami
750	75020	4010-6050	Starostwa powiatowe	40 624,00	234 765,62	-194 141,62	Zwiększenie wydatków na wypłatę odprawy emerytalnej w ZDP Dąbrowa w wysokości 39.624,00 zł. Przeniesienie wydatków między rozdziałami z 60014 Drogi publiczne powiatowe na 75020 Starostwo Powiatowe w wysokości 1.000,00 zł. zmniejszenie wydatków w zadaniu pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na wkład własny do zadania pn. " Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach" wysokość 172.704,28 zł. oraz przeniesienie wydatków w zadaniu pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na wkład własny do zadania pn. " Zakup ciągnika" wysokości 62.061,34 zł
750	75075	4210-4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	przeniesienie wydatków z rozdziału 85395 Pozostała działalność

752	75212	6060	Pozostałe wydatki obronne	0,00	959 630,00	-959 630,00	Zmniejszenie środków z 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.
752	75295	4210-6060	Pozostała działalność	3 836 586,00	0,00	3 836 586,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w wysokości 3.790.461,00 zł. oraz wkład własny do zakupu zbiorników na paliwo w wysokości 46.125,00 zł.
754	75411	4050-4550	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	226 907,00	96 269,00	130 638,00	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody na bieżące utrzymanie jednostki KPPSP w Bartoszycach w wysokości 124.338,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 96.269,00 zł.
754	75495	6050, 6170	Pozostała działalność	347 908,56	2 500,00	345 408,56	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Wsparcia na zadania inwestycyjne pn. zadanie pn. " Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach" wysokości 172.704,28 zł. Zwiększenie wydatków w KPPSP o środki z Funduszu Wsparcia na zadania inwestycyjne pn. " Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach" w wysokości 172.704,28 zł., oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 2.500,00 zł.
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	39 624,00	-39 624,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie odpraw emerytalnych w Zarządzie Dróg Powiatowych
801	80102-80195, 85403-85495	3020-6060	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	581 232,87	327 223,00	254 009,87	Zwiększenie wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy w wysokości 11.680,00 zł., zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 4.943,89 zł. , zwiększenie o dofinansowanie do programu pn. " POTRAFIE-DECYDUJE-DZIAŁAM - Fabryka Młodzieżowych Kompetencji" w wysokości 40.889,98 zł. zwiększenie wydatków o dofinansowanie Marszałka Województwa do zadania pn. "Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w SOSW w Bartoszycach" w wysokości 35.000,00 zł., zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 189.996,00 zł., zmniejszenie środków w formie dotacji na realizację zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego w wysokości 28.500,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w wysokości 298.723,00 zł.
852	85202	3020-4780	Domy Pomocy Społecznej	585 012,00	59 500,00	525 512,00	Zwiększenie wydatków o wypracowane dochody w wysokości 324.807,00 zł. oraz niewykorzystane środki z lat poprzednich w DPS Kamińsk w wysokości 200.705,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 59.500,00 zł.
852	85218	4210-4270	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
853	85321	4010-4710	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	7 862,00	7 862,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
853	85333	4110-4710	Powiatowe Urzędy Pracy	18 500,00	18 500,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
853	85395	2360	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	-10 000,00	przeniesienie wydatków do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
855	85508	4010-4710	Rodziny zastępcze	0,00	8 225,13	-8 225,13	Zmniejszenie wydatków o dotację celową od Wojewody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
855	85510	4210-4530	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 093,00	3 153,00	9 940,00	Zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 9.940,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 3.153,00 zł.
855	85595	4017-4719	Pozostała działalność	90 226,65	90 226,65	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
	Razem			6 846 952,08	1 971 912,06	4 875 040,02	

Dochody budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIII/136/2025 z dnia 24 września 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	58 331,57	3 790 461,00	3 848 792,57
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 790 461,00	3 790 461,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	660 000,00	660 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 130 461,00	3 130 461,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 116 400,00	303 342,28	7 419 742,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 066 400,00	130 638,00	7 197 038,00
		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	130 638,00	7 197 038,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	172 704,28	222 704,28
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	172 704,28	222 704,28
758			Różne rozliczenia	61 285 682,04	11 680,00	61 297 362,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435 029,76	11 680,00	446 709,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 364,76	11 680,00	46 044,76
801			Oświata i wychowanie	11 384 362,68	151 525,87	11 535 888,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 279 262,49	37 644,00	6 316 906,49
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 301,00	2 618,00	37 919,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
	80115		Technika	64 000,00	59 332,00	123 332,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 000,00	25 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	34 332,00	74 332,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	110 000,00	980,00	110 980,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	980,00	980,00
80120		Licea ogólnokształcące	860 313,11	34 028,00	894 341,11
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	414,00	832,00	1 246,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	554,00	72,00	626,00
	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	4 730,00	30 224,00	34 954,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 900,00	3 900,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 208,00	2 208,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 208,00	2 208,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 000,00	-28 500,00	323 500,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	352 000,00	-28 500,00	323 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 455,00	4 943,89	22 398,89
	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	4 943,89	22 398,89
80195		Pozostała działalność	3 518 845,08	40 889,98	3 559 735,06
	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	1 675 160,51	38 618,31	1 713 778,82
	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	157 916,29	2 271,67	160 187,96
852		Pomoc społeczna	20 901 558,49	472 467,00	21 374 025,49
	85202	Domy pomocy społecznej	20 613 956,02	472 467,00	21 086 423,02
	0830	Wpływy z usług	15 917 600,00	420 000,00	16 337 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 010,00	12 990,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	172 373,00	39 477,00	211 850,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 107 017,88	90 804,00	1 197 821,88
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175 647,00	5 804,00	181 451,00
		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	11 821,00	3 519,00	15 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,00	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 421,00	2 281,00	10 702,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	300 000,00	85 000,00	385 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	4 188 941,52	1 714,87	4 190 656,39
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 232 114,76	1 714,87	2 233 829,63
		0830	Wpływy z usług	2 648,00	2 683,00	5 331,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 469,00	7 096,00	43 565,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	161,00	336,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	389 305,76	-8 225,13	381 080,63
Razem:				168 824 404,16	4 821 995,02	173 646 399,18

Wydatki budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIII/136/2025 z dnia 24 września 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 181 717,22	974 566,34	32 156 283,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 181 717,22	974 566,34	32 156 283,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 434,00	-28 000,00	783 434,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 151,00	25 000,00	91 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 128 987,96	-76 810,64	9 052 177,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	1 052 376,98	2 107 376,98
750			Administracja publiczna	22 846 984,03	-184 141,62	22 662 842,41
	75020		Starostwa powiatowe	22 132 484,03	-194 141,62	21 938 342,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 597 916,00	39 624,00	9 637 540,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 202 846,31	-234 765,62	4 968 080,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	10 000,00	178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	3 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	7 000,00	91 000,00
752			Obrona narodowa	1 017 961,57	3 049 660,28	4 067 621,85
	75212		Pozostałe wydatki obronne	961 129,86	-959 630,00	1 499,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	959 630,00	-959 630,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 009 290,28	4 009 290,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	480 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 084 336,00	3 084 336,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 250,00	92 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	172 704,28	172 704,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 345 400,00	303 342,28	7 648 742,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 066 400,00	130 638,00	7 197 038,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 004 806,00	-72 843,00	4 931 963,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 054,00	4 315,00	126 369,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	905 490,00	199 166,00	1 104 656,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 273,00	-16 000,00	39 273,00
	4260	Zakup energii	126 050,00	-6 050,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	11 204,00	25 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	4 000,00	51 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-1 376,00	8 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	622,00	4 322,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	75495	Pozostała działalność	244 000,00	172 704,28	416 704,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	172 704,28	222 704,28
758		Różne rozliczenia	1 826 688,00	-39 624,00	1 787 064,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 826 688,00	-39 624,00	1 787 064,00
	4810	Rezerwy	1 826 688,00	-39 624,00	1 787 064,00
801		Oświata i wychowanie	66 542 686,45	250 374,87	66 793 061,32
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 950 060,56	42 656,00	17 992 716,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 638,00	2 000,00	8 638,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	4 656,00	17 056,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	-1 000,00	9 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 956,00	2 000,00	41 956,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 009,07	35 000,00	396 009,07
	80115	Technika	12 795 382,00	148 077,00	12 943 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 296,00	6 572,00	2 350 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 472,00	9 205,00	1 691 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 416,00	-40 000,00	45 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 266,00	-12 500,00	796 766,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 359,00	997,00	93 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 180,00	90 000,00	196 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 725,00	300,00	13 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 918,00	-3 000,00	267 918,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 640,00	-300,00	15 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 800,00	-200,00	34 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 355,00	-21 000,00	52 355,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 233 638,00	105 503,00	5 339 141,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 803 857,00	23 238,00	4 827 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 325,00	-20 000,00	506 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 194,00	10 000,00	188 194,00

	4270	Zakup usług remontowych	22 390,00	10 000,00	32 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 222,00	22 238,00	371 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 505,00	1 000,00	142 505,00
80118		Branżowe szkoły II stopnia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 702 364,11	52 770,00	13 755 134,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624 123,00	30 000,00	1 654 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 352,00	-10 000,00	225 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 241,00	9 770,00	242 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 825,00	3 000,00	230 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 780,00	-10 000,00	63 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 341 089,00	30 000,00	6 371 089,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 691 287,00	2 112,00	2 693 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	500,00	1 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 207,00	2 000,00	345 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 803,00	-2 000,00	46 803,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-388,00	3 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 056,00	2 000,00	28 056,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	581 170,83	-39 015,00	542 155,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 711,20	-4 051,20	64 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-800,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-400,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-200,00	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 859,63	-5 063,80	136 795,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 400,00	-28 500,00	245 900,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	335 412,00	0,00	335 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 260,00	4 200,00	78 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	-4 000,00	2 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-1 900,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-890,00	110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 676,00	3 590,00	157 266,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 455,00	4 943,89	22 398,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 455,00	4 943,89	22 398,89
80195		Pozostała działalność	12 035 357,95	592,98	12 035 950,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 441,08	975,42	30 416,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 083,27	57,38	5 140,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 954,41	65,53	4 019,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,07	3,85	717,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	237 083,09	1 794,44	238 877,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 602,86	105,56	48 708,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 973,23	9 444,44	38 417,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,78	555,56	3 270,34
	4307	Zakup usług pozostałych	123 204,54	20 649,14	143 853,68
	4309	Zakup usług pozostałych	12 553,53	1 214,66	13 768,19
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 161,45	44,58	1 206,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,52	2,62	217,14
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 116,00	5 802,00	22 918,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 746 060,07	-46 745,00	4 699 315,07
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 536,67	5 644,76	20 181,43
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855,13	332,04	1 187,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915,00	646,00	2 561,00
852		Pomoc społeczna	26 559 347,49	525 512,00	27 084 859,49
	85202	Domy pomocy społecznej	22 269 099,02	525 512,00	22 794 611,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 534,00	23 000,00	77 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 794 142,00	61 500,00	12 855 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301 600,24	14 930,00	2 316 530,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 794,78	1 965,00	272 759,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	841 900,00	5 000,00	846 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741 754,00	66 408,00	808 162,00
	4220	Zakup środków żywności	964 336,00	-3 000,00	961 336,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 540,00	2 000,00	68 540,00
	4260	Zakup energii	780 202,00	116 000,00	896 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	249 198,00	65 000,00	314 198,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	1 100,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	947 236,00	145 000,00	1 092 236,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 404,00	1 500,00	21 904,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 023,00	300,00	39 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 734,00	10 000,00	446 734,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	317,00	2 817,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 358,00	4 742,00	60 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	8 000,00	41 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 686,00	750,00	75 436,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 350 521,40	0,00	3 350 521,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	-2 000,00	46 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 878,00	2 000,00	15 878,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 489 976,28	-10 000,00	6 479 976,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	503 115,00	0,00	503 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 910,00	7 862,00	231 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 528,00	-444,00	16 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00	-2 421,00	1 216,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 497,00	-1 497,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 230 910,00	0,00	5 230 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 347,00	-4 500,00	673 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 312,00	-2 000,00	68 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 972,00	10 000,00	84 972,00
	4260	Zakup energii	205 660,00	-12 000,00	193 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	2 000,00	95 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 000,00	9 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 781,00	4 000,00	12 781,00
	85395	Pozostała działalność	387 027,28	-10 000,00	377 027,28
	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	10 000,00	-10 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 875 881,89	3 635,00	8 879 516,89
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 048 610,00	888,00	2 049 498,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,00	-500,00	738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 495,00	-2 000,00	55 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 388,00	18 388,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 224 360,00	0,00	2 224 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 400,00	-12 000,00	243 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 100,00	-15 500,00	24 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 260,00	27 500,00	1 057 760,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 613 774,49	2 616,00	2 616 390,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 531,04	2 234,00	8 765,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 101,46	382,00	1 483,46
85410		Internaty i bursy szkolne	1 774 083,00	-13 000,00	1 761 083,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 481,90	10 515,00	49 996,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	-820,00	7 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	-165,00	1 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 631,90	11 500,00	41 131,90
85495		Pozostała działalność	109 122,50	2 616,00	111 738,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 632,50	2 616,00	10 248,50
855		Rodzina	10 939 504,94	1 714,87	10 941 219,81
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 656 052,76	1 714,87	6 657 767,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 880,23	-8 225,13	3 060 655,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 084,00	7 957,00	181 041,00
	4220	Zakup środków żywności	171 915,00	-2 103,00	169 812,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	2 600,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 988,00	-1 050,00	286 938,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 843,00	1 262,00	8 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 369,00	1 124,00	102 493,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	560,00	150,00	710,00
85595		Pozostała działalność	648 508,43	0,00	648 508,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 025,43	-47 025,43	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534,57	-5 534,57	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 097,78	-8 097,78	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,05	-953,05	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,93	-875,93	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,09	-103,09	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 386,22	-24 486,23	34 899,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 989,34	-2 881,92	4 107,42
	4307	Zakup usług pozostałych	393 980,07	80 729,11	474 709,18
	4309	Zakup usług pozostałych	78 794,35	9 497,54	88 291,89
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,36	-240,36	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,29	-28,29	0,00
Razem:			191 155 172,12	4 875 040,02	196 030 212,14

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 Bisztyнку o dł. ok. 391m	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa ul.Mickiewicza w Górowie Iławeckim o dł. ok 405 m	-	1 560 717,25	-	1 560 717,25	-	-	-	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	-	10 370,00	94 329,89	-	-	-	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	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	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	-	30 208,80	30 208,80	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
19	600	60014	6060	Zakup koparki obrotowej kołowej	-	1 017 168,18	-	1 017 168,18	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
20	600	60014	6060	Zakup ciągnika	-	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
21	600	60014	6060	Zakup remontera	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
22	700	70005	6060	Zakup działki w obrębie Tolko gm.Bartoszyce na potrzeby COM Tolko	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
23	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

24	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
25	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Geodezji	-	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
26	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszychach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
27	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
28	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	2 500 000,00	321 139,77	2 178 860,23	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
29	750	75020	6050	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 381 obręb 4 w Bartoszychach	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
30	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
31	750	75020	6060	Zakup Systemu RCP do ewidencji czasu pracy	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
32	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	462 357,20	-	87 847,87	-	-	-	374 509,33	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
33	750	75020	6050	Środki na poczet przyszłych inwestycji	-	878 293,44	878 293,44	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
34	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
35	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
36	752	75295	6060	Zakup zbiorników na paliwo o poj. 2500 L każdy	-	92 250,00	-	-	92 250,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
37	752	75295	6050	Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszychach	-	3 084 336,00	-	-	3 084 336,00	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszychach

38	754	75495	6050	Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszych	-	172 704,28	172 704,28	-	0,00	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych
39	754	75495	6060	Zakup statku bezzałogowego typu dron	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
40	754	75495	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku KPPSPoż w Bartoszych	-	42 500,00	42 500,00	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych
41	754	75495	6050	Przygotowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do realizacji zadania pn. „Budowa budynku magazynu obrony cywilnej na terenie KPPSP w Bartoszych”	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych
42	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszych	176 009,07	-	176 009,07	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
			6370		6 212 171,49	-	-	-	-	6 212 171,49	-	
43	801	80102	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bartoszych	-	220 000,00	-	185 000,00	35 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
44	801	80115	6060	Zakup szorowarki do podłóg	-	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpod. Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszych
45	801	80120	6050	Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im. St. Żeromskiego w Bartoszych	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
46	80	80120	6050	Przebudowa sanitariatów w budynku B w ZSP Nr 2 w Bartoszych (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych)	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
47	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im. St. Żeromskiego w Bartoszych wraz z remontem elewacji	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
			6370		850 973,11	-	-	-	-	850 973,11	-	
48	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszych	525 676,61	-	525 676,61	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
			6370		1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	
49	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

50	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
51	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w ZSGi	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
52	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
53	852	85202	6050	Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
54	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	300 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
55	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
56	852	85203	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej w COM Tolko	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
57	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
58	853	85333	6060	Modernizacja pomieszczeń Klubu Pracy w PUP Bartoszyce	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
59	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	233 596,28	-	129 452,43	-	-	-	104 143,85	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
60	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach	173 184,11	-	173 184,11	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		572 521,88	-	-	-	-	572 521,88	-	
61	854	85410	6060	Zakup obieraczki do stołówki	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpod. Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
Razem					31 889 896,39	18 590 422,40	10 045 477,62	11 222 900,00	6 748 506,00	18 863 136,99	3 600 298,18	x

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

w złotych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	6300	Dotacja celowana na pomoc finansową dla gminy Kozłowo na odbudowę szkoły zniszczonej przez pożar	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	242 704,28	242 704,28	-	-	-	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	541 234,28	541 234,28	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 XXIII/136/2025 z dnia 24 września 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 305,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 305,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 305,00
020			Leśnictwo	20 398,00
	02001		Gospodarka leśna	20 398,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 398,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 540,00
	10095		Pozostała działalność	1 540,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	7 197 038,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 197 038,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 197 038,00
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	22 398,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 398,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 398,89

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:				9 868 492,12

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 XXIII/136/2025 z dnia 24 września 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty 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	7 197 038,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 197 038,00
		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	4 931 963,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 369,00
		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	1 104 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 273,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 322,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 192,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 235,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	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	22 398,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 398,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 398,89
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	231 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 084,00
		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	1 216,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 564,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85395		Pozostała działalność	59 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 598,00
Razem:				9 868 492,12

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
752			Administracja publiczna	37 824,66	37 824,66
	<u>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>37 824,66</u>	<u>37 824,66</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 824,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 224,66
801			Oświata i wychowanie	518 820,00	518 820,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>323 500,00</u>	<u>323 500,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	323 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	245 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 500,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>195 320,00</u>	<u>195 320,00</u>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 320,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194 920,00
RAZEM				556 644,66	556 644,66

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

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

801		Oświata i wychowanie	8 489 312,11	8 489 312,11
<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>6 212 171,49</u>	<u>6 212 171,49</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 212 171,49	0,00
	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	0,00	6 212 171,49
<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>850 973,11</u>	<u>850 973,11</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 973,11	0,00
	6370	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	0,00	850 973,11
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 426 167,51</u>	<u>1 426 167,51</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 167,51	0,00
	6370	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach	0,00	1 426 167,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 521,88	572 521,88
<u>85407</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>572 521,88</u>	<u>572 521,88</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	572 521,88	0,00
	6370	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach	0,00	572 521,88
RAZEM			18 863 136,99	18 863 136,99

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	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	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	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	40 000,00	0,00	-	-	0,00	40 000,00
		2710	0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
Gmina Tolkmicko			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	324 704,28	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	50 000,00
	75405		0,00	30 000,00	0,00	-	-	0,00	30 000,00
		6170	0,00	30 000,00	0,00	-	-	0,00	30 000,00
Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu			0,00	30 000,00	0,00	-	-	0,00	30 000,00
	75495		0,00	294 704,28	2 000,00	-	-	2 000,00	50 000,00
		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	242 704,28	0,00	-	-	0,00	242 704,28
Fundusz Wsparcia KP PSP w Bartoszczycach			0,00	242 704,28	0,00	-	-	0,00	242 704,28
		6300	0,00	50 000,00	0,00	-	-	0,00	50 000,00
OSP Bisztynek			0,00	50 000,00	0,00	-	-	0,00	50 000,00

801		229 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		35 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	6630	35 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Województwo Warmińsko – Mazurskie		35 000,00	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	-
852		0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
85203		0,00	16 200,00	16 200,00	-	-	16 200,00	0,00
	4330	0,00	16 200,00	16 200,00	-	-	16 200,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	16 200,00	16 200,00	-	-	16 200,00	-
853		0,00	15 643,00	15 643,00	0,00	0,00	15 643,00	0,00
85311		0,00	15 643,00	15 643,00	-	-	15 643,00	0,00
	2320	0,00	15 643,00	15 643,00	-	-	15 643,00	-
Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec		0,00	15 643,00	15 643,00	-	-	15 643,00	-
854		22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		22 220,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	2310	22 220,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie		11 110,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Wiejska Górowo Iławeckie		11 110,00	-	-	-	-	-	-
855		221 640,00	2 042 369,00	2 042 369,00	0,00	0,00	2 042 369,00	0,00
85508		221 640,00	293 733,00	293 733,00	-	-	293 733,00	0,00
	2900*	221 640,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	293 733,00	293 733,00	-	-	293 733,00	-
Miasto Elbląg		39 720,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Miasto Olsztyn		36 048,00	24 204,00	24 204,00	-	-	24 204,00	-
Miasto Ełk		0,00	24 204,00	24 204,00	-	-	24 204,00	-
Powiat mielecki		0,00	21 876,00	21 876,00	-	-	21 876,00	-
Powiat mrągowski		45 900,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		18 024,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		18 024,00	21 696,00	21 696,00	-	-	21 696,00	-

Powiat pruszkowski		0,00	-	-	-	-	0,00	-
Powiat krośnieński		0,00	27 876,00	27 876,00	-	-	27 876,00	-
Powiat nyski		27 876,00	-	-	-	-	0,00	
Powiat giżycki		0,00	27 876,00	27 876,00	-	-	27 876,00	-
Powiat legnicki		18 024,00	-	-	-	-	-	-
Powiat płoński		0,00	36 957,00	36 957,00	-	-	36 957,00	-
Powiat ełcki		0,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Powiat suski		0,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Miasto Białystok		18 024,00	-	-	-	-	-	-
Miasto Gdańsk		0,00	18 024,00	18 024,00	-	-	18 024,00	-
<u>85510</u>		<u>0,00</u>	<u>1 748 636,00</u>	<u>1 748 636,00</u>	-	-	<u>1 748 636,00</u>	<u>0,00</u>
	2900*	0,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	1 748 636,00	1 748 636,00	-	-	1 748 636,00	-
Powiat giżycki		0,00	76 797,00	76 797,00	-	-	76 797,00	-
Powiat pomorski		0,00	476 979,00	476 979,00	-	-	476 979,00	-
Powiat szczycieński		0,00	697 185,00	697 185,00	-	-	697 185,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	155 926,00	155 926,00	-	-	155 926,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	160 320,00	160 320,00	-	-	160 320,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	181 429,00	181 429,00	-	-	181 429,00	-
921		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
<u>92116</u>		<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	-	-	25 000,00	<u>0,00</u>
	2310	0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce		0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-
Ogółem		473 347,00	2 641 004,28	2 278 300,00	0,00	0,00	2 278 300,00	90 000,00

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2025

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025r.								
							z tego								
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		6 211 886,74	2 611 588,56	3 600 298,18	6 211 886,74	2 611 588,56	0,00	0,00	2 611 588,56	3 600 298,18	0,00	0,00	3 600 298,18
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020													
	Priorytet:	Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy – Głomno.													
	Razem wydatki:		600 – 60014	5 515 933,26	2 394 288,26	3 121 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			5 515 933,26	2 394 288,26	3 121 645,00	5 515 933,26	2 394 288,26	-	-	2 394 288,26	3 121 645,00	-	-	3 121 645,00
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego.													
	Razem wydatki:		750 – 75020	462 357,20	87 847,87	374 509,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			462 357,20	87 847,87	374 509,33	462 357,20	87 847,87	-	-	87 847,87	374 509,33	-	-	374 509,33
1.3	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego													
	Razem wydatki:		853 – 85395	233 596,28	129 452,43	104 143,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			233 596,28	129 452,43	104 143,85	233 596,28	129 452,43	-	-	129 452,43	104 143,85	-	-	104 143,85
2	Wydatki bieżące razem:	x		5 090 273,73	634 815,13	4 455 458,60	2 623 372,17	279 458,14	0,00	0,00	279 458,14	2 343 914,03	0,00	0,00	2 343 914,03
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego.													
	Razem wydatki:		750 – 75020	70 213,52	13 340,57	56 872,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			37 495,52	7 124,15	30 371,37	37 495,52	7 124,15	-	-	7 124,15	30 371,37	-	-	30 371,37
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3 Edukacja Ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	POTRAFIE – DECYDUJĘ – DZIAŁAM program wspierania atywnosci i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim " : zadanie pn:" Młodzieżowy StartUp – inwestycja w lepsze jutro.													
	Razem wydatki:		801 – 80195	91 015,48	5 056,40	85 959,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			58 138,25	3 229,82	54 908,43	58 138,25	3 229,82	-	-	3 229,82	54 908,43	-	-	54 908,43

2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027												
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Mechaniak 4.0												
	Razem wydatki:			777 173,67	43 176,32	733 997,35	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2026	801 – 80195		23 434,25	1 244,56	22 189,69	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			753 739,42	41 931,76	711 807,66	753 739,42	41 931,76	-	-	41 931,76	711 807,66	-	711 807,66
2.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+												
	Działanie:	Edukacja Zawodowa												
	Nazwa projektu:	Mechaniak na 5+												
	Razem wydatki:			800 623,12	44 479,06	756 144,06	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025	801 – 80195		530 403,57	29 457,27	500 946,30	530 403,57	29 457,27	-	-	29 457,27	500 946,30	-	500 946,30
2.5	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS)												
	Priorytet:													
	Działanie:	01.06 Edukacja włączająca, projekt nr FERS.01.06-IP.05-0003/23												
	Nazwa projektu:	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą.												
	Razem wydatki:			718 851,00	125 655,15	593 195,85	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2026	801 – 80195		248 487,00	43 435,52	205 051,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			470 364,00	82 219,63	388 144,37	470 364,00	82 219,63	-	-	82 219,63	388 144,37	-	388 144,37
2.6	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027												
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+												
	Działanie:	6.3 Edukacja Ogólnokształcąca												
	Nazwa projektu:	POTRAFIEĆ – DECYDUJĘ – DZIAŁAM program wspierania atywnosci i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim " : zadanie pn:"Fabryka Młodzieżowych Kompetencji "												
	Razem wydatki:			103 653,90	5 758,55	97 895,35	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2026	801 – 80195		62 763,92	3 486,88	59 277,04	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			40 889,98	2 271,67	38 618,31	40 889,98	2 271,67	-	-	2 271,67	38 618,31	-	38 618,31
2.7	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego.												
	Razem wydatki:			83 833,00	15 928,27	67 904,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025	853 – 85395		83 833,00	15 928,27	67 904,73	83 833,00	15 928,27	-	-	15 928,27	67 904,73	-	67 904,73
2.8	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027												
	Priorytet:	9.Włączenie i integracja EFS+												
	Nazwa projektu:	Wszystko się zdarzyć może, jeśli nam pomożesz – wspieranie funkconowania pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszyckiego.												
	Razem wydatki:			2 542 805,39	381 420,81	2 161 384,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2028	855 – 85595		545 257,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2027			622 615,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2026			718 741,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			648 508,43	97 295,57	551 212,86	648 508,43	97 295,57	-	-	97 295,57	551 212,86	-	551 212,86
Ogółem		X		11 302 160,47	3 246 403,69	8 055 756,78	8 835 258,91	2 891 046,70	0,00	0,00	2 891 046,70	5 944 212,21	0,00	5 944 212,21

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2025r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		173 646 399,18
A1. Dochody bieżące		144 609 104,91
A2. Dochody majątkowe		29 037 294,27
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		15 039,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		196 030 212,14
B1. Wydatki bieżące		145 008 659,07
B2. Wydatki majątkowe		51 021 553,07
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-22 383 812,96
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-399 554,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		33 060 912,96
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	13 230 002,29
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		75095	2710	Gmina Tolkmicko	-	-	20 000,00
5			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 Bartoszycach	-	-	242 704,28
8			2710	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	2 000,00
9			6300	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Bisztyнку	-	-	50 000,00
10	851	85111	6220	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach	-	-	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	730 965,28

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	71 051,00
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	110 000,00	-
3	801	80117	2540	Branżowa Szkoła II stopnia przy WMZDZ w Olsztynie – Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	120 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Małgorzata 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 Bartoszycach (224 – 35)	-	113 000,00	-

6	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	10 000,00
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	117 320,00	-
8				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	97 767,00	-
9	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	10 000,00
10	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	30 000,00
11	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
12	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	6 000,00
Razem					0,00	675 087,00	177 051,00
Ogółem					0,00	675 087,00	908 016,28

**) - 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			46 709,76	0,00		
	<u>75814</u>		<u>46 709,76</u>	<u>0,00</u>		
		2100	46 044,76	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
		2700	665,00	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	
801			0,00	25 547,76		
	<u>80195</u>		<u>0,00</u>	<u>25 547,76</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach
		4750	0,00	22 918,00		Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach
		4350	0,00	68,76		
		4850	0,00	2 561,00		
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	20 497,00		
	<u>85407</u>		<u>0,00</u>	<u>10 248,50</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach
		4750	0,00	8 765,04		
		4850	0,00	1 483,46		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
	<u>85495</u>		<u>0,00</u>	<u>10 248,50</u>		
		4350	0,00	10 248,50		
Ogółem			46 709,76	46 709,76		