

Uchwała Nr XXIV/147/2025
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 02 października 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 | 667 800,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 174 536 032,83 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 144 831 238,91 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 29 704 793,92 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 1 068 695,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 197 320 740,79 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 145 230 793,07 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 52 089 947,72 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości 52 089 947,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 22.784.707,96 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 3.331.805,67 zł.
- 2.Przychody budżetu w wysokości 33.461.807,96 zł, rozchody w wysokości 10.677.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

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

Powyższa zmiana wynika z :

1. Zwiększenia planu dochodów Powiatu o kwotę 600.000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Górowo Iławeckie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa DP 1515N w miejscowości Kandyty "
2. Zwiększenia planu wydatków Powiatu w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa DP 1515N w miejscowości Kandyty "
3. Decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o zwiększeniu dotacji celowej dla KPPSPoż w Bartoszczach na łączną kwotę 67.800,00 zł

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXVI/147/2025 na sesję z dnia 02 października 2025r.

W budżecie powiatu na rok 2025 dokonuje się zmian:

Dochody zmniejsza się o kwotę :	667 800,00 zł.
Wydatki zmniejsza się o kwotę :	1 068 695,00 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	-400 895,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	22 784 707,96 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00	Dotacja otrzymana z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa DP 1515N w miejscowości Kandyty"
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	67 800,00	0,00	67 800,00	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody na bieżące utrzymanie jednostki KPPSP w Bartoszychach
	Razem			667 800,00	0,00	667 800,00	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	1 266 795,11	265 900,11	1 000 895,00	zwiększenie wydatków o środki z dotacji celowej z Gminy Górowo Iławeckie w wysokości 600.000,00 zł. oraz przeniesienie środków z zadania pn. "Przebudowa odcinka DP 1579N Lipica-Smodajny" w wysokości 265.900,11 zł. , oraz środki z subwencji w wysokości 400.895,00 zł. na zadanie pn. "Przebudowa DP 1515N w miejscowości Kandyty"
750	75020	6050	Starostwa powiatowe	0,00	250 000,00	-250 000,00	Zmniejszenie wydatków w zadaniu pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na wkład własny do zadania pn. "Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem"
754	75411	4050-4550	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	67 800,00	0,00	67 800,00	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody na bieżące utrzymanie jednostki KPPSP w Bartoszychach
754	75495	6050	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00	Zwiększenie wydatków na wkład własny na zadanie pn. "Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem" w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej
	Razem			1 584 595,11	515 900,11	1 068 695,00	

Dochody budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIV/147/2025 z dnia 02 października 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 790 978,00	600 000,00	17 390 978,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 790 978,00	600 000,00	17 390 978,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 487 241,93	67 800,00	7 555 041,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 197 038,00	30 000,00	7 227 038,00
		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	30 000,00	7 227 038,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	37 800,00	37 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 800,00	37 800,00
Razem:				173 868 232,83	667 800,00	174 536 032,83

Wydatki budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIV/147/2025 z dnia 02 października 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 156 283,56	1 000 895,00	33 157 178,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 156 283,56	1 000 895,00	33 157 178,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 052 177,32	1 000 895,00	10 053 072,32
750			Administracja publiczna	22 595 342,76	-250 000,00	22 345 342,76
	75020		Starostwa powiatowe	21 870 842,76	-250 000,00	21 620 842,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 581,04	-250 000,00	4 650 581,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 956 445,86	317 800,00	8 274 245,86
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 197 038,00	30 000,00	7 227 038,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	37 800,00	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 600,00	36 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
	75495		Pozostała działalność	724 407,86	250 000,00	974 407,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	250 000,00	357 500,00
Razem:				196 252 045,79	1 068 695,00	197 320 740,79

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 XXIV/147/2025 z dnia 02 października 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	7 264 838,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 227 038,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 227 038,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 800,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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
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:				9 936 292,12

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 XXIV/147/2025 z dnia 02 października 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	7 264 838,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 227 038,00
		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	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
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:				9 936 292,12

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2025r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		174 536 032,83
A1. Dochody bieżące		144 831 238,91
A2. Dochody majątkowe		29 704 793,92
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		15 039,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		197 320 740,79
B1. Wydatki bieżące		145 230 793,07
B2. Wydatki majątkowe		52 089 947,72
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-22 784 707,96
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-399 554,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		33 461 807,96
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	1 765 380,27
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

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			600 000,00	172 088,00	172 088,00	0,00	0,00	172 088,00	0,00
	60014		600 000,00	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	-
		6610	600 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Gmina Górowo Iławeckie			600 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
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	392 203,93	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	362 203,93	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	310 203,93	0,00	-	-	0,00	310 203,93

w złotych

Fundusz Wsparcia KP PSP w Bartoszychach		0,00	310 203,93	0,00	-	-	0,00	310 203,93
	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
<u>80102</u>		<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	-	-
	6630	35 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Województwo Warmińsko – Mazurskie		35 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
<u>80115</u>		<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2320	12 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat braniewski		12 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
<u>80147</u>		<u>182 487,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2330	182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Województwo Warmińsko – Mazurskie		182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
852		0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
<u>85203</u>		<u>0,00</u>	<u>16 200,00</u>	<u>16 200,00</u>	-	-	<u>16 200,00</u>	<u>0,00</u>
	4330	0,00	16 200,00	16 200,00	-	-	16 200,00	-
Powiat 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
<u>85311</u>		<u>0,00</u>	<u>15 643,00</u>	<u>15 643,00</u>	-	-	<u>15 643,00</u>	<u>0,00</u>
	2320	0,00	15 643,00	15 643,00	-	-	15 643,00	-
Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec		0,00	15 643,00	15 643,00	-	-	15 643,00	-
854		22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>85412</u>		<u>22 220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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
<u>85508</u>		<u>221 640,00</u>	<u>293 733,00</u>	<u>293 733,00</u>	-	-	<u>293 733,00</u>	<u>0,00</u>
	2900*	221 640,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	293 733,00	293 733,00	-	-	293 733,00	-
Miasto Elbląg		39 720,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Miasto Olsztyn		36 048,00	24 204,00	24 204,00	-	-	24 204,00	-
Miasto Elk		0,00	24 204,00	24 204,00	-	-	24 204,00	-

Powiat mielecki		0,00	21 876,00	21 876,00	-	-	21 876,00	-
Powiat mrągowski		45 900,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		18 024,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		18 024,00	21 696,00	21 696,00	-	-	21 696,00	-
Powiat pruszkowski		0,00	-	-	-	-	0,00	-
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	-
85510		0,00	1 748 636,00	1 748 636,00	-	-	1 748 636,00	0,00
	2900*	0,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	1 748 636,00	1 748 636,00	-	-	1 748 636,00	-
Powiat giżycki		0,00	76 797,00	76 797,00	-	-	76 797,00	-
Powiat pomorski		0,00	476 979,00	476 979,00	-	-	476 979,00	-
Powiat szczycieński		0,00	697 185,00	697 185,00	-	-	697 185,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	155 926,00	155 926,00	-	-	155 926,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	160 320,00	160 320,00	-	-	160 320,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	181 429,00	181 429,00	-	-	181 429,00	-
921		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
92116		0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	0,00
	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		1 073 347,00	2 708 503,93	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.