

Uchwała Nr XXV/149/2025
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 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 | 1 019 936,77 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 175 555 969,60 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 145 375 733,68 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 30 180 235,92 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 795 385,90 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 198 116 126,69 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 145 537 666,97 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 52 578 459,72 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości 52 578 459,72 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) 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 8.610.708,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 22.560.157,09 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 11.222.900,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 8.005.451,42 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.331.805,67 zł.
- 2.Przychody budżetu w wysokości 33.237.257,09 zł, rozchody w wysokości 10.677.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

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

§ 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 | 52 655,76 | |
| b) wydatki w wysokości | 52 655,76 | zgodnie z załącznikiem nr 9 |

§ 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 XXV/149/2025 na sesję z dnia 29 października 2025r.

W budżecie powiatu na rok 2025 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	1 019 936,77 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	795 385,90 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	224 550,87 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	22 560 157,09 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00	-15 000,00	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody na zadania z zakresu Gospodarki gruntami i nieruchomościami
752	75295	6430	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na zadanie pn. "Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem"
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 271,00	0,00	25 271,00	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody na bieżące utrzymanie jednostki KPPSP w Bartoszczach
754	75495	2300	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Wsparcia na zadanie pn. " Zakup wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszczach"
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	5 946,00	0,00	5 946,00	Zwiększenie dochodów na pomoc obywatelom Ukrainy
758	75835	2760	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	422 107,00	0,00	422 107,00	Zwiększenie rezerwy na uzupełnienie dochodów jst z Ministerstwa Finansów.
801	80102-80195-85403-85410	0830-0977	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	40 349,77	24 920,00	15 429,77	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 3.017,77 zł., zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 37.332,00 zł. oraz zmniejszenie dochodów własnych w wysokości 24.920,00 zł.
853	85324	0970, 6350	Państwowe Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 116,00	24 933,00	-8 817,00	Zmniejszenie dochodów o dofinansowanie wojewody warmińsko-mazurskiego ze środków PFRON do zadania inwestycyjnego pn. "Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek" w wysokości 24.558,00 zł. zwiększenie dochodów własnych w wysokości 16.116,00 zł. oraz zmniejszenie dochodów własnych w wysokości 375,00 zł.
855	85595	2057, 2059	Pozostała działalność	22,69	22,69	0,00	przeniesienie dochodów między paragrafami
	Razem			1 084 812,46	64 875,69	1 019 936,77	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	6050, 6060	Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	315 000,00	0,00	Przeniesienie wydatków między zadaniami z zadania "Przebudowa DP 1422N Bisztynek-Fraknowo-Jeziorany" na realizację zadania pn. "Zakup ciągnika " w wysokości 40.000,00 zł. na zadanie " Zakup remontera" w wysokości 5.100,00 zł.,na nowe zadania pn. " Zakup pługów do samochodów ciężarowych" w wysokości 63.960,00 zł. na nowe zadanie "Zakup pługa odśnieżnego typu strzała do ciągnika z czołownicą i oświetleniem" w wysokości 29.520,00 zł. na zadanie "Zakup karczownika zaciągnikowego do frezowania pni" w wysokości 66.420,00 zł. oraz zadania " Zakup walca wibracyjnego zaciągnikowego" w wysokości 110.000,00 zł.
700	70005	4260	Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00	-15 000,00	Zmniejszenie wydatków o dotację celową od Wojewody na zadania z zakresu Gospodarki gruntami i nieruchomościami
710	71015	3020-4550	Nadzór budowlany	22 980,80	22 980,80	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
710	71095	4210-4270	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
750	75020	4040-6050	Starostwa powiatowe	273 000,00	210 372,00	62 628,00	Przeniesienie wydatków na nowe zadanie pn." Modernizacja rozdzielnic głównej w budynku Grota Roweckiego 1 w Bartoszczach" z zadania z rozdziału 80120 Liceum Ogólnokształcące pn. "Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i sali gimnastycznej LO im. S. Żeromskiego w Bartoszczach" w wysokości 45.000,00 zł. oraz z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne z zadania pn. " Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w SOSW w Bartoszczach" w wysokości 5.000,00 zł .Przeniesienie wydatków na nowe zadanie pn." Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Grota Roweckiego 1" z z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne z zadania pn. " Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w SOSW w Bartoszczach" w wysokości 15.000,00 zł .,przeniesienie wydatków przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 208.0000,00 zł.

752	75295	6220	Pozostała działalność	750 000,00	0,00	750 000,00	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na zadanie pn. "Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem" w wysokości 500.000,00 zł. oraz przeniesienie wkładu własnego z rozdziału 75495 Pozostała działalność w wysokości 250.000,00 zł.
754	75411	4040-4710	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	76 539,00	51 268,00	25 271,00	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody na bieżące utrzymanie jednostki KPPSP w Bartoszycach w wysokości 25.271,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 51.268,00 zł.
754	75495	4210, 6060	Pozostała działalność	75 000,00	250 000,00	-175 000,00	Zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Wsparcia na zadania pn. " Zakup wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach" w wysokości 75.000,00 zł. , oraz przeniesienie wydatków do rozdziału 75295 Pozostała działalność w wysokości 250.000,00 zł.
755	75515	2360-4300	Nieodpłatna pomoc prawna	107,14	107,14	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
801	80102-80195, 85403-85495	3020-6060	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	1 363 359,77	1 207 427,87	155 931,90	Zwiększenie rezerwy na uzupełnienie dochodów jst z Ministerstwa Finansów w wysokości 422.107,00 zł., zwiększenie wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy w wysokości 5.946,00 zł., zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 3.017,77 zł., zwiększenie wydatków na doskonalenie nauczycieli w wysokości 4.500,00 zł. zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla SOSW w Bartoszycach w wysokości 700.000,00 zł. zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 12.412,00 zł., zmniejszenie wydatków w zadaniu pn. Mechaniak na 5+ w wysokości 223.281,87 które zostały przeniesione do realizacji na rok 2026, zmniejszenie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 700.00,00 zł. przeniesienie wydatków do rozdziału 85395 Pozostała działalność w wysokości 10.000,00 zł. , oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w wysokości 212.359,23 zł.
852	85202	3020-6050	Domy Pomocy Społecznej	86 430,00	120 616,00	-34 186,00	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody w wysokości 477.876,00 zł., zwiększenie wydatków niewykorzystane środki z lat poprzednich w DPS Kamińsk w wysokości 200.705,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 1.265,00 zł.
852	85218	4040-4440	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	18 459,00	3 459,00	15 000,00	Zwiększenie - przeniesienie wydatków z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze w wysokości 15.000,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 3.459,00 zł.
853	85321	4170-4360	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	12 000,00	12 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
853	85324	4010-4300	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 343,00	602,00	15 741,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne
853	85333	4210-6050	Powiatowe Urzędy Pracy	32 000,00	32 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
853	85395	2360	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	przeniesienie wydatków z rozdziału 85495 Pozostała działalność
855	85508	3110-4270	Rodziny zastępcze	138 294,00	15 000,00	123 294,00	Zwiększenie - przeniesienie wydatków z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 138.294,00 zł., oraz zmniejszenie - przeniesienie wydatków do rozdziału 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 15.000,00 zł.
855	85510	4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	138 294,00	-138 294,00	Zmniejszenie - przeniesienie wydatków z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze w wysokości 138.294,00 zł.
	Razem			3 214 512,71	2 419 126,81	795 385,90	

Dochody budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXV/149/2025 z dnia 29 października 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 103,25	-15 000,00	912 103,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 103,25	-15 000,00	912 103,25
		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	-15 000,00	680 927,25
752			Obrona narodowa	3 848 792,57	500 000,00	4 348 792,57
	75295		Pozostała działalność	3 790 461,00	500 000,00	4 290 461,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 130 461,00	500 000,00	3 630 461,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 555 041,93	100 271,00	7 655 312,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 227 038,00	25 271,00	7 252 309,00
		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	25 271,00	7 252 309,00
	75495		Pozostała działalność	290 203,93	75 000,00	365 203,93
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	75 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	61 297 362,04	428 053,00	61 725 415,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 709,76	5 946,00	452 655,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 044,76	5 946,00	51 990,76
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 579 406,23	422 107,00	2 001 513,23
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 579 406,23	422 107,00	2 001 513,23
801			Oświata i wychowanie	11 535 888,55	18 349,77	11 554 238,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 316 906,49	6 000,00	6 322 906,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 919,00	6 000,00	43 919,00
	80115		Technika	123 332,00	9 332,00	132 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 332,00	9 332,00	83 664,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 398,89	3 017,77	25 416,66

		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	3 017,77	25 416,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 501 590,00	-8 817,00	1 492 773,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	279 393,00	-8 817,00	270 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 393,00	15 741,00	145 134,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	-24 558,00	125 442,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 197 821,88	-2 920,00	1 194 901,88
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	181 451,00	2 000,00	183 451,00
		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	15 340,00	7 000,00	22 340,00
		0830	Wpływy z usług	155 400,00	-20 000,00	135 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 702,00	15 000,00	25 702,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 340,00	-4 920,00	50 420,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 120,00	-4 920,00	28 200,00
855			Rodzina	4 190 656,39	0,00	4 190 656,39
	85595		Pozostała działalność	616 083,01	0,00	616 083,01
		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	551 209,48	22,69	551 232,17
		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	64 873,53	-22,69	64 850,84
Razem:				174 536 032,83	1 019 936,77	175 555 969,60

Wydatki budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXV/149/2025 z dnia 29 października 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 157 178,56	0,00	33 157 178,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 157 178,56	0,00	33 157 178,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 053 072,32	-315 000,00	9 738 072,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 376,98	315 000,00	2 422 376,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 927,25	-15 000,00	744 927,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 927,25	-15 000,00	744 927,25
		4260	Zakup energii	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
710			Działalność usługowa	1 784 318,00	0,00	1 784 318,00
	71015		Nadzór budowlany	777 612,00	0,00	777 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 712,00	17 221,00	226 933,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 616,00	-7 863,00	318 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 383,46	-6 271,00	105 112,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,54	-3 087,00	12 133,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 538,00	1 068,12	11 606,12
		4260	Zakup energii	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	950,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	981,68	10 981,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 161,27	-359,80	11 801,47
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	70,00	160,00	230,00
	71095		Pozostała działalność	677 800,00	0,00	677 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 950,00	-25 000,00	58 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	25 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	22 345 342,76	62 628,00	22 407 970,76
	75020		Starostwa powiatowe	21 620 842,76	62 628,00	21 683 470,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 617,00	-128 000,00	637 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 372,00	208 000,00	1 672 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 141,00	-15 000,00	189 141,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 698,00	-65 000,00	55 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 581,04	62 628,00	4 713 209,04
752			Obrona narodowa	3 894 917,57	750 000,00	4 644 917,57
	75295		Pozostała działalność	3 836 586,00	750 000,00	4 586 586,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	750 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 274 245,86	-149 729,00	8 124 516,86
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 227 038,00	25 271,00	7 252 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00	-3 221,00	8 919,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 931 963,00	-24 795,00	4 907 168,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 369,00	35 000,00	161 369,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	381 640,00	-6 984,00	374 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 490,00	5 818,00	33 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	450,00	4 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	-5 768,00	29 512,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 104 656,00	25 271,00	1 129 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 273,00	10 000,00	49 273,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	974 407,86	-175 000,00	799 407,86
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 500,00	-250 000,00	107 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	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	-0,44	71 050,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	102,54	5 622,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	4,12	954,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	-106,70	33,30
		4300	Zakup usług pozostałych	67 655,00	0,48	67 655,48
801			Oświata i wychowanie	66 793 061,32	115 682,90	66 908 744,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 992 716,56	374 000,00	18 366 716,56

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 281,00	-40 000,00	2 382 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 638,00	50 000,00	1 560 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 955,00	-30 000,00	184 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 769,00	14 000,00	61 769,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 817 643,00	400 000,00	6 217 643,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 009,07	-20 000,00	376 009,07
80115		Technika	12 943 459,00	115 500,00	13 058 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 783,00	-500,00	24 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 868,00	-20 000,00	2 330 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 930,00	-50 000,00	155 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 677,00	-20 000,00	1 671 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 556,00	-50 000,00	190 556,00
	4260	Zakup energii	509 401,00	-110 000,00	399 401,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 600,00	5 000,00	39 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 355,00	-15 000,00	37 355,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 339 141,00	375 000,00	5 714 141,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 827 095,00	-170 000,00	4 657 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 619,00	38 000,00	116 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 234,00	-10 000,00	66 234,00
	4260	Zakup energii	292 841,00	-10 000,00	282 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 460,00	-50 000,00	321 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 416 548,00	-138 000,00	2 278 548,00
80118		Branżowe szkoły II stopnia	15 000,00	5 500,00	20 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 755 134,11	-6 000,00	13 749 134,11
	4260	Zakup energii	572 680,00	-10 000,00	562 680,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 150,00	-1 000,00	1 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 780,00	-10 000,00	53 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 371 089,00	60 000,00	6 431 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	-45 000,00	189 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 693 399,00	280 000,00	2 973 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 207,00	54 000,00	399 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 803,00	-5 000,00	41 803,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 276,00	1 000,00	8 276,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 895 305,00	230 000,00	2 125 305,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	542 155,83	-4 500,00	537 655,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	2 000,00	44 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 795,83	-4 500,00	132 295,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 900,00	-2 000,00	243 900,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	335 412,00	0,00	335 412,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 266,00	2 000,00	159 266,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 520 340,00	22 000,00	1 542 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 455,00	1 000,00	226 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 701,00	1 000,00	33 701,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 262 184,00	20 000,00	1 282 184,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 398,89	3 017,77	25 416,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 398,89	3 017,77	25 416,66
80195		Pozostała działalność	12 035 950,93	-503 834,87	11 532 116,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 214,24	-0,42	19 213,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,76	-0,58	1 131,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 416,50	-1,85	30 414,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,65	-0,88	5 139,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 019,94	-0,76	4 019,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,92	-0,99	716,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	238 877,53	-4 538,60	234 338,93
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 708,42	-961,40	47 747,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 417,67	-814,58	37 603,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,34	-47,97	3 222,37
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 147 744,20	-211 279,96	936 464,24
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 143,61	-12 401,06	68 742,55
	4307	Zakup usług pozostałych	143 853,68	4 538,60	148 392,28
	4309	Zakup usług pozostałych	13 768,19	961,40	14 729,59

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,76	3 500,00	3 568,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 206,03	-1,44	1 204,59
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,14	-0,38	216,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 918,00	-1 052,00	21 866,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 699 315,07	-282 561,00	4 416 754,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 561,00	329,00	2 890,00
852		Pomoc społeczna	27 239 193,49	-19 186,00	27 220 007,49
	85202	Domy pomocy społecznej	22 948 945,02	-34 186,00	22 914 759,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 534,00	-1 500,00	76 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 855 642,00	30 000,00	12 885 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 166,00	-10 000,00	726 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316 530,24	25 000,00	2 341 530,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	856 900,00	-60 000,00	796 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915 496,00	2 830,00	918 326,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 540,00	2 100,00	70 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	1 500,00	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 092 236,00	13 000,00	1 105 236,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 436,00	2 000,00	77 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-39 116,00	760 884,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 350 521,40	15 000,00	3 365 521,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 819,00	-3 459,00	150 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 709,00	22 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 034,00	15 000,00	142 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 851,00	750,00	65 601,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 479 976,28	25 741,00	6 505 717,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	503 115,00	0,00	503 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	12 000,00	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,00	-470,00	746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 564,00	-10 000,00	98 564,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	-1 530,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 393,00	15 741,00	145 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	-500,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 472,00	-85,00	12 387,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00	-17,00	1 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 448,00	7 343,00	25 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 000,00	25 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 230 910,00	0,00	5 230 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 972,00	12 000,00	96 972,00
	4260	Zakup energii	193 660,00	-32 000,00	161 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	2 000,00	11 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
85395		Pozostała działalność	377 027,28	10 000,00	387 027,28
	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	0,00	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 879 516,89	40 249,00	8 919 765,89
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 049 498,00	48 000,00	2 097 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 405,00	-10 000,00	368 405,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 509,00	58 000,00	868 509,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 224 360,00	0,00	2 224 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 100,00	-5 000,00	46 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 400,00	2 000,00	245 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	-2 000,00	4 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 760,00	9 000,00	1 066 760,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 616 390,49	13 334,50	2 629 724,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 765,04	1 139,66	9 904,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 483,46	194,84	1 678,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 184,11	12 000,00	185 184,11
85410		Internaty i bursy szkolne	1 761 083,00	-12 000,00	1 749 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 734,00	-5 000,00	18 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 450,00	-4 920,00	61 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	-2 300,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-2 620,00	2 780,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 996,90	4 500,00	54 496,90

	4300	Zakup usług pozostałych	1 485,00	165,00	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 131,90	4 335,00	45 466,90
85495		Pozostała działalność	111 738,50	-8 665,50	103 073,00
	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	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 248,50	1 334,50	11 583,00
855		Rodzina	10 941 219,81	-15 000,00	10 926 219,81
	85508	Rodziny zastępcze	3 634 943,75	123 294,00	3 758 237,75
	3110	Świadczenia społeczne	1 751 328,00	138 294,00	1 889 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	-10 000,00	16 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 657 767,63	-138 294,00	6 519 473,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 748 636,00	-138 294,00	1 610 342,00
Razem:			197 320 740,79	795 385,90	198 116 126,69

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 DP 1515N w miejscowości Kandyty	1 266 795,11	0,00	666 795,11		600 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	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
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 12581N ul.Obwodowa w Bisztynku o dł. ok. 391m	500 000,00	0,00	-	500 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	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
5	600	60014	6050	Zmiana ogrzewania w budynku adm.– biurowym ZDP w Dąbrowie k/ Bartoszyce wraz z fotowoltaiką	345 500,00	-	-	345 500,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1392N na odc. Bartoszyce – Wirwilty"	190 000,00	-	-	190 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty	104 699,89	-	10 370,00	94 329,89	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce – Nalikajmy	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6057, 6059	Przebudowa DP1386N na odcinku Bezledy – Głomno	5 515 933,26	-	2 164 288,26	230 000,00	-	-	3 121 645,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo Iławeckie – Dwórzno	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

11	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany	490 756,55	-	490 756,55	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		5 981 696,03	-	-	-	-	5 981 696,03	-	
12	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny	126 929,02	-	126 929,02	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		3 819 606,97	-	-	-	-	3 819 606,97	-	
13	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1402N Kosy – Bajdyty o długości ok. 7,533 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1400N w msc. Kosy do skrzyżowania z DP 1571N w msc. Bajdyty	22 901,83	-	22 901,83	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6050	Przebudowa DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki o długości ok. 3,920 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1320N w msc. Kandyty do msc. Bukowiec	21 648,98	-	21 648,98	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6050	Przebud. DP1390N, DW Nr 512 (Leginy) – Liski – Ostre Bardo – Szczurkowo o długości ok. 6,080 km na odcinku Ostre Bardo – Szczurkowo	20 280,34	-	20 280,34	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6050	Przebudowa DP 1404N Grzęda – Reszel o długości ok. 2,655 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1956N w msc. Grzęda do msc. Pleśno (przejazd kolejowy)	14 626,15	-	14 626,15	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Wojmiany – Wiewiórki o długości ok. 2,175 na odcinku od skrzyżowania z DW 511 w msc. Wojmiany do msc. Woryny	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
18	600	60014	6050	Przebudowa DP 1998N Augamy – Kiwajny o długości ok. 2,300 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc. Augamy do msc. Kiwajny	24 760,00	-	24 760,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
19	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	-	30 208,80	30 208,80	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
20	600	60014	6060	Zakup koparki obrotowej kołowej	-	1 017 168,18	-	1 017 168,18	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
21	600	60014	6060	Zakup ciągnika	-	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
22	600	60014	6060	Zakup remontera	-	455 100,00	455 100,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
23	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego typu strzała do ciągnika z czołownicą i oświetleniem	-	29 520,00	29 520,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

24	600	60014	6060	Zakupów pługów do samochodów ciężarowych	-	63 960,00	63 960,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
25	600	60014	6060	Zakup karczownika zaciągnikowego do frezowania pni	-	66 420,00	66 420,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
26	600	60014	6060	Zakup walca wibracyjnego zaciągnikowego	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
27	700	70005	6060	Zakup działki w obrębie Tolko gm.Bartoszyce na potrzeby COM Tolko	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
28	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
29	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 Bartoszczach
30	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Geodezji	-	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
31	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszczach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
32	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszczach	-	1 009 787,25	-	1 009 787,25	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
33	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	2 500 000,00	313 139,77	2 186 860,23	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
34	750	75020	6050	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 381 obręb 4 w Bartoszczach	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
35	750	75020	6060	Zakup kompensatorów mocy biernej z redukcją harmoniczną o mocy 20 KVAR – Aktywny	-	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
36	750	75020	6060	Zakup Systemu RCP do ewidencji czasu pracy	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
37	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	462 357,20	-	87 847,87	-	-	-	374 509,33	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

38	750	75020	6050	Środki na poczet przyszłych inwestycji	-	558 421,79	558 421,79	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
39	750	75020	6050	Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Grota Roweckiego 1	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
40	750	75020	6050	Modernizacja rozdzielnic głównej w budynku Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
41	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
42	752	75295	6060	Zakup zbiorników na paliwo o poj. 2500 L każdy	-	92 250,00	-	-	92 250,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
43	752	75295	6050	Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach	-	3 084 336,00	-	-	3 084 336,00	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
44	754	75495	6050	Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach	-	172 703,93	172 703,93	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
45	754	75495	6060	Zakup statku bezzałogowego typu dron	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
46	754	75495	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku KPPSPoż w Bartoszycach	-	42 500,00	42 500,00	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
47	754	75495	6050	Przygotowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do realizacji zadania pn. „Budowa budynku magazynu obrony cywilnej na terenie KPPSP w Bartoszycach”	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
48	754	75495	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych zasilanych akumulatorowo przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	67 500,00	67 500,00	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
49	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	176 009,07	-	176 009,07	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		6 212 171,49	-	-	-	-	6 212 171,49	-	

50	801	80102	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bartoszychach	-	200 000,00	-	165 000,00	35 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
51	801	80115	6060	Zakup szorowarki do podłóg	-	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpod. Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszychach
52	801	80120	6050	Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im.St.Żeromskiego w Bartoszychach	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
53	80	80120	6050	Przebudowa sanitariatów w budynku B w ZSP Nr 2 w Bartoszychach (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych)	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
54	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszychach wraz z remontem elewacji	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
			6370		850 973,11	-	-	-	-	850 973,11	-	
55	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszychach	525 676,61	-	525 676,61	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
			6370		1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	
56	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszychach	63 000,00	-	63 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
57	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku: A w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszychach	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
58	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w ZSGi	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
59	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków: B w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszychach	2 110 000,00	-	-	2 110 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
60	852	85202	6050	Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
61	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	250 884,00	-	100 884,00	-	150 000,00	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
62	852	85202	6050	Przystosowanie budynku administracyjno – mieszkalnego w DPS Bisztynek w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку

63	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
64	852	85203	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej w COM Tolko	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
65	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
66	853	85333	6060	Modernizacja pomieszczeń Klubu Pracy w PUP Bartoszyce	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach
67	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	233 596,28	-	129 452,43	-	-	-	104 143,85	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
68	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej	173 184,11	-	173 184,11	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370	Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach	572 521,88	-	-	-	-	572 521,88	-	
69	854	85407	6050	Modernizacja systemu alarmowego w MDK Bartoszyce	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
70	854	85410	6060	Zakup obieraczki do stołówek	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpod. Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
Razem					32 981 675,39	18 238 050,40	10 184 884,62	11 222 900,00	7 348 506,00	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

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 Bartoszczycach
2	752	75295	6220	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem	-	750 000,00	750 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach	-	310 203,93	310 203,93	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
4	754	75495	6300	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Bisztynku	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
5	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
6	851	85111	6220	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczycach	-	148 530,00	148 530,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
7	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 Bartoszczycach
Razem					0,00	1 358 733,93	1 358 733,93	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 XXV/149/2025 z dnia 29 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	680 927,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 927,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 927,25
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	7 290 109,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 252 309,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 252 309,00
	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	25 416,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 416,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 416,66
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:				9 949 580,89

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 XXV/149/2025 z dnia 29 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
		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	680 927,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 927,25
		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	115 000,00
		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	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 933,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	318 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 280,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 112,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 133,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 606,12
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
		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	10 981,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 801,47
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	230,00
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	7 290 109,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 252 309,00
		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	8 919,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 907 168,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	161 369,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	374 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 512,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 129 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 273,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	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	71 050,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 622,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 655,48
801			Oświata i wychowanie	25 416,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 416,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 416,66
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	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 564,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		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:				9 949 580,89

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2025r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		175 555 969,60
A1. Dochody bieżące		145 375 733,68
A2. Dochody majątkowe		30 180 235,92
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		15 039,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		198 116 126,69
B1. Wydatki bieżące		145 537 666,97
B2. Wydatki majątkowe		52 578 459,72
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-22 560 157,09
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-161 933,29
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		33 237 257,09
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	13 005 451,42
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.

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			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

Fundusz Wsparcia KP PSP w Bartoszycach		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	1 904 075,00	1 904 075,00	0,00	0,00	1 904 075,00	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	1 610 342,00	1 610 342,00	-	-	1 610 342,00	0,00
	2900*	0,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	1 610 342,00	1 610 342,00	-	-	1 610 342,00	-
Powiat giżycki		0,00	78 442,00	78 442,00	-	-	78 442,00	-
Powiat pomorski		0,00	531 274,00	531 274,00	-	-	531 274,00	-
Powiat szczycieński		0,00	447 862,00	447 862,00	-	-	447 862,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	172 634,00	172 634,00	-	-	172 634,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	182 820,00	182 820,00	-	-	182 820,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	197 310,00	197 310,00	-	-	197 310,00	-
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	2 570 209,93	2 140 006,00	0,00	0,00	2 140 006,00	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.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego			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	2 398 821,30	267 006,28	0,00	0,00	267 006,28	2 131 815,02	0,00	0,00	2 131 815,02
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:	POTRAFIĘ – 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 2024			32 877,23	1 826,58	31 050,65	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 2026		801 – 80195	224 550,87	12 451,86	212 099,01								
	rok 2025			305 852,70	17 005,41	288 847,29	305 852,70	17 005,41	-	-	17 005,41	288 847,29	-	288 847,29
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:	POTRAFIE – 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	8 610 708,04	2 878 594,84	0,00	0,00	2 878 594,84	5 732 113,20	0,00	5 732 113,20

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	752	75295	6220	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem	-	-	750 000,00
7	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu	-	-	30 000,00
8	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	-	310 203,93
9			2710	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	2 000,00
10			6300	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Bisztynku	-	-	50 000,00
11	851	85111	6220	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach	-	-	148 530,00
12	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	15 643,00
13	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	25 000,00
Razem					0,00	0,00	1 548 464,93

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 Bartoszych (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 Bartoszych (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	117 320,00	-
8				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	97 767,00	-
9	853	85395	2360	Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej	-	-	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	1 725 515,93

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			52 655,76	0,00		
	<u>75814</u>		<u>52 655,76</u>	<u>0,00</u>		
	2100	51 990,76	0,00		środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
	2700	665,00	0,00		koszty orzekania o niepełnosprawności	
801		0,00	28 824,76			
	<u>80195</u>		<u>0,00</u>	<u>28 824,76</u>		
	4750	0,00	21 866,00		środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach
	4350	0,00	3 568,76			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach
	4370	0,00	500,00			
	4850	0,00	2 890,00			
853		0,00	665,00			
	<u>85321</u>		<u>0,00</u>	<u>665,00</u>		
	4370	0,00	665,00		koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
854		0,00	23 166,00			
	<u>85407</u>		<u>0,00</u>	<u>11 583,00</u>		
	4750	0,00	9 904,70		środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach
	4850	0,00	1 678,30			
	<u>85495</u>		<u>0,00</u>	<u>11 583,00</u>		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
	4350	0,00	11 583,00			
Ogółem			52 655,76	52 655,76		