

**Uchwała Nr XXVIII/172/2025
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 grudnia 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 2025r. poz. 1483 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 211 801,08 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 181 497 025,15 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 151 244 654,23 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 30 252 370,92 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 133 876,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 194 045 908,45 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 150 225 397,42 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 43 820 511,03 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości 43.820.511,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.548.883,30 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 9.617.972,63 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.930.910,67 zł.
- 2.Przychody budżetu w wysokości 23.225.983,30 zł, rozchody w wysokości 10.677.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

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 XXVIII/172/2025 na sesję z dnia 30 grudnia 2025r.

W budżecie powiatu na rok 2025 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę : 211 801,08 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę : 133 876,00 zł.

Różnica wpływająca na deficyt 77 925,08 zł.

Deficyt po zmianach wynosi : 12 548 883,30 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
020	02001	2700	Gospodarka leśna	77 925,08	0,00	77 925,08	Zwiększenie dochodów o środki z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na dofinansowanie sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów.
801	80115-80117-85410	0750-2320	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	55 900,00	0,00	55 900,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
855	85508	2690	Rodziny zastępcze	75 195,00	0,00	75 195,00	Zwiększenie dochodów o środki z od Wojewody na Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.
855	85510	0870-0960	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 781,00	0,00	2 781,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	Razem			211 801,08	0,00	211 801,08	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4210-4300	Drogi publiczne powiatowe	114 500,00	62 000,00	52 500,00	Zwiększenie wydatków-przeniesienie z rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe w wysokości 52.500,00 zł. , przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 62.000,00 zł.
710	71015	4210-4430	Nadzór budowlany	514,37	514,37	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
750	75020	4010-6050	Starostwa powiatowe	0,00	52 500,00	-52 500,00	Zmniejszenie -Przeniesienie wydatków do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 52.500,00 zł.
801	80115-80195,85406	4010-4790	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	115 515,67	59 615,67	55 900,00	Zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 55.900,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w wysokości 59.615,67 zł.
853	85333	4210-6060	Powiatowe Urzędy Pracy	20 274,00	20 274,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
855	85508	4010-4170	Rodziny zastępcze	77 775,65	2 580,65	75 195,00	Zwiększenie wydatków o środki z od Wojewody na Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.
855	85510	4210	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 781,00	0,00	2 781,00	Zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne
	Razem			331 360,69	197 484,69	133 876,00	

Dochody budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVIII/172/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 398,00	77 925,08	98 323,08
	02001		Gospodarka leśna	20 398,00	77 925,08	98 323,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 925,08	77 925,08
801			Oświata i wychowanie	11 881 498,66	43 150,00	11 924 648,66
	80115		Technika	272 299,00	6 400,00	278 699,00
		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	35 256,00	1 900,00	37 156,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 250,00	4 500,00	24 750,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	185 489,00	36 750,00	222 239,00
		0830	Wpływy z usług	184 500,00	36 750,00	221 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 353 387,38	12 750,00	1 366 137,38
	85410		Internaty i bursy szkolne	523 514,00	12 750,00	536 264,00
		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	60 880,00	2 100,00	62 980,00
		0830	Wpływy z usług	398 979,00	8 450,00	407 429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 655,00	2 200,00	65 855,00
855			Rodzina	4 948 457,05	77 976,00	5 026 433,05
	85508		Rodziny zastępcze	1 343 261,63	75 195,00	1 418 456,63
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	88 368,66	75 195,00	163 563,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 989 112,41	2 781,00	2 991 893,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	393,00	781,00	1 174,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 956,00	2 000,00	49 956,00
Razem:				181 285 224,07	211 801,08	181 497 025,15

Wydatki budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVIII/172/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 763 122,80	52 500,00	31 815 622,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 763 122,80	52 500,00	31 815 622,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843 034,00	114 500,00	957 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 096 802,00	-40 000,00	4 056 802,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-2 000,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 383,00	-20 000,00	595 383,00
710			Działalność usługowa	1 821 167,50	0,00	1 821 167,50
	71015		Nadzór budowlany	788 371,00	0,00	788 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 302,15	514,37	30 816,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-14,37	785,63
750			Administracja publiczna	18 398 944,99	-52 500,00	18 346 444,99
	75020		Starostwa powiatowe	17 669 944,99	-52 500,00	17 617 444,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 150,00	-1 000,00	44 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129 688,00	-10 000,00	1 119 688,00
		4260	Zakup energii	641 970,00	-8 000,00	633 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 807,00	-30 000,00	1 140 807,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 698,00	-3 500,00	38 198,00
801			Oświata i wychowanie	67 361 615,30	55 900,00	67 417 515,30
	80115		Technika	13 965 362,00	43 400,00	14 008 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963 253,00	77 404,00	1 040 657,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	348 790,00	-4 000,00	344 790,00
		4260	Zakup energii	381 401,00	-40 000,00	341 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 232,00	10 000,00	309 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 945,00	-4,00	420 941,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 407 361,00	10 000,00	4 417 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 428,00	10 000,00	204 428,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 579 527,11	2 500,00	13 582 027,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 272,00	2 500,00	398 772,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	355 412,00	0,00	355 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 160,00	-3 000,00	81 160,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 866,00	3 000,00	168 866,00
80195		Pozostała działalność	10 693 424,04	0,00	10 693 424,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 414,63	4 196,14	34 610,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 139,79	888,86	6 028,65
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 578,76	226,67	9 805,43
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	-100,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 478,63	-4 196,14	282,49
	4439	Różne opłaty i składki	907,37	-888,86	18,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 704,00	-126,67	32 577,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 549 052,80	0,00	6 549 052,80
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 230 910,00	0,00	5 230 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 279,00	3 435,00	156 714,00
	4260	Zakup energii	93 660,00	-3 000,00	90 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 834,00	-68,00	122 766,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200,00	-17 206,00	51 994,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 839,00	16 839,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 907 489,59	0,00	8 907 489,59
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 272 728,50	0,00	2 272 728,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	5 500,00	55 800,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	-5 500,00	18 500,00
855		Rodzina	11 086 143,47	77 976,00	11 164 119,47
	85508	Rodziny zastępcze	3 920 755,63	75 195,00	3 995 950,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 019,56	-2 580,65	589 438,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625 500,00	77 775,65	703 275,65
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 516 879,41	2 781,00	6 519 660,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 201,00	2 781,00	217 982,00
Razem:			193 912 032,45	133 876,00	194 045 908,45

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 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	600 000,00	-	-	-	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	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa ul.Mickiewicza w Górowie Ławeckim 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"	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty	104 699,89	-	104 699,89	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce – Nalikajmy	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6057, 6059	Przebudowa DP1386N na odcinku Bezledy – Głomno	5 398 113,18	-	2 276 468,18	-	-	-	3 121 645,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo Ławeckie – Dwórzno	5 000,00	-	5 000,000	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

11	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany	333 000,00	-	333 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		5 981 696,03	-	-	-	-	5 981 696,03	-	
12	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny	97 000,00	-	97 000,00	-	-	-	-	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	6050	Montaż klimatyzatorów w budynku ZDP	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
20	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	-	30 208,80	30 208,80	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
21	600	60014	6060	Zakup koparki obrotowej kołowej	-	1 017 168,18	1 017 168,18	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
22	600	60014	6060	Zakup ciągnika	-	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
23	600	60014	6060	Zakup remontera	-	455 100,00	455 100,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

24	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
25	600	60014	6060	Zakupów pługów do samochodów ciężarowych	-	63 960,00	63 960,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
26	600	60014	6060	Zakup karczownika zaciągnikowego do frezowania pni	-	66 420,00	66 420,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
27	600	60014	6060	Zakup walca wibracyjnego zaciągnikowego	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
28	600	60014	6060	Zakup ramienia wysięgnikowego	-	105 780,00	105 780,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
29	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczącej do ramienia + adapter do szybkozłącza	-	32 870,00	32 870,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
30	600	60014	6060	Zakup szczotki do usuwania zielska	-	32 595,00	32 595,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
31	600	60014	6060	Zakup lekkiej płyty dynamicznej	-	35 000,00	35 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
32	700	70005	6060	Zakup działki w obrębie Tolko gm.Bartoszyce na potrzeby COM Tolko	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
33	710	71095	6060	Zakup zestawu pomiarowego GPS do sprawdzania stanu osnowy geodezyjnej oraz do pomocy w prowadzonych postępowaniach w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	-	76 300,00	76 300,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
34	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Geodezji	-	23 900,00	23 900,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
35	750	75020	6050	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 381 obręb 4 w Bartoszczach	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
36	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
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	-	629 421,79	629 421,79	-	-	-	-	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	750	75020	6060	Zakup licencji do Modułu Komunikacja	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
43	752	75295	6060	Zakup zbiorników na paliwo o poj. 2500 L każdy	-	92 250,00	-	-	92 250,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
44	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
45	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
46	754	75495	6060	Zakup statku bezzałogowego typu dron	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
47	754	75495	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku KPPSPoż w Bartoszycach	-	42 500,00	42 500,00	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
48	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
49	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

50	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	57 668,37	-	57 668,37	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		6 212 171,49	-	-	-	-	6 212 171,49	-	
51	801	80102	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bartoszycach	-	185 000,00	150 000,00	-	35 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
52	801	80120	6050	Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
53	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		850 973,11	-	-	-	-	850 973,11	-	
54	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach	525 676,61	-	525 676,61	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	
55	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w ZSGi	144 000,00	-	144 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
56	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku B w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszycach	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
57	852	85202	6050	Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
58	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	250 884,00	-	125 442,00	-	125 442,00	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
59	852	85202	6050	Przystosowanie budynku administracyjno – mieszkalnego w DPS Bisztynek w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego	-	29 520,00	29 520,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
60	852	85202	6060	Zakup kserokopiarki	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
61	851	85195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do projektu w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	-	153 000,00	153 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
62	852	85203	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej w COM Tolko	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

63	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
64	853	85333	6050	Modernizacja pomieszczeń Klubu Pracy w PUP Bartoszyce	-	51 994,00	51 994,00	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszytach
65	853	85333	6060	Zakup monitora ineraktywnego, wraz z uchwytem ściennym, kamerą, głośnikami i subwooferem, oraz wózkiem jezdny do tego zestawu.	-	16 839,00	16 839,00	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszytach
66	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	278 778,30	-	52 967,87	-	-	-	225 810,43	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
67	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej	173 184,11	-	173 184,11	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
			6370	Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszytach	572 521,88	-	-	-	-	572 521,88	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
68	854	85407	6050	Modernizacja systemu alarmowego w MDK Bartoszyce	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszytach
69	854	85410	6060	Zakup obieraczki do stołówki	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpod. Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszytach
Razem					28 102 215,95	14 359 561,15	12 552 727,35	0,00	7 323 948,00	18 863 136,99	3 721 964,76	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 Bartoszczach
2	752	75295	6220	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem	-	750 000,00	179 000,00	-	571 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszczach	-	310 203,93	310 203,93	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
4	754	75495	6300	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Bisztynku	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
5	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji – zakup radiowozu	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
6	851	85111	6220	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczach	-	148 530,00	148 530,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
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 Bartoszczach
Razem					0,00	1 358 733,93	787 733,93	0,00	571 000,00	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 XXVIII/172/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 305,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	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	1 143 367,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 996,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 996,50
	71015		Nadzór budowlany	788 371,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	788 371,00
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	7 843 815,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 806 015,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 806 015,56
	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	18 316,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
	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	601 645,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 047,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 047,00
	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:				10 564 733,95

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 XXVIII/172/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 305,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00
		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	0,00
020			Leśnictwo	20 398,00
	02001		Gospodarka leśna	20 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 470,00
		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	0,00
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	1 143 367,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 996,50
		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	120 090,50
	71015		Nadzór budowlany	788 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 933,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	317 586,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 280,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 904,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 016,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 816,52
		4260	Zakup energii	1 593,44
		4270	Zakup usług remontowych	811,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 573,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 981,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 925,00
		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	7 843 815,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 806 015,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	343 095,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 933 102,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	245 051,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	374 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 512,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 132 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 380,00
		4260	Zakup energii	137 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 495,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 467,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 676,56
		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

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 165,06
852			Pomoc społeczna	18 316,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 645,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 826,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 083,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 010,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 353,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,43
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 901,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85395		Pozostała działalność	59 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 598,00
Razem:				10 564 733,95

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	-	-	-	-	-	-
Gmina Górowo Iławeckie			600 000,00	-	-	-	-	-	-
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
752			71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	71 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Górowo Iławeckie			30 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bisztynek			30 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Sępól			11 000,00	-	-	-	-	-	-
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

<u>75495</u>		<u>0,00</u>	<u>362 203,93</u>	<u>2 000,00</u>	-	-	<u>2 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
	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		242 237,00	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	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko – Mazurskie		35 000,00	-	-	-	-	-	-
<u>80115</u>		<u>24 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2320	24 750,00	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski		24 750,00	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko – Mazurskie		182 487,00	-	-	-	-	-	-
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		979 517,00	1 913 324,00	1 913 324,00	0,00	0,00	1 913 324,00	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 mławowski		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	-	-	-	-	-	-
Powiat krośnieński		0,00	27 876,00	27 876,00	-	-	27 876,00	-
Powiat nyski		27 876,00	-	-	-	-	-	-
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		757 877,00	1 619 591,00	1 619 591,00	-	-	1 619 591,00	0,00
	2900*	757 877,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	1 619 591,00	1 619 591,00	-	-	1 619 591,00	-
Miasto Olsztyn		248 000,00	-	-	-	-	-	-
Powiat iławski		360 927,00	-	-	-	-	-	-
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		148 950,00	457 111,00	457 111,00	-	-	457 111,00	-
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		1 914 974,00	2 579 458,93	2 149 255,00	0,00	0,00	2 149 255,00	90 000,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2025r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		181 497 025,15
A1. Dochody bieżące		151 244 654,23
A2. Dochody majątkowe		30 252 370,92
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		16 174,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		194 045 908,45
B1. Wydatki bieżące		150 225 397,42
B2. Wydatki majątkowe		43 820 511,03
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-12 548 883,30
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		1 019 256,81
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		23 225 983,30
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 364 485,27
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 566 425,40
D15. prywatyzacja majątku JST		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	20 295 072,63
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