

Uchwała Nr XXXI/191/2026
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 18 marca 2026 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2026

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 2025 r. poz. 1684 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 | 556 257,28 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody budżetu powiatu w wysokości | 156 198 307,24 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 148 077 854,15 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 8 120 453,09 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 940 257,28 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | 176 522 135,08 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 148 048 103,60 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 28 474 031,48 zł | |
| 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 r. w wysokości 28.474.031,48 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,4b.

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 4.862.070,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 20.323.827,84 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 12.209.500,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 4.796.587,11 zł., nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.051.944,52 zł., niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznychw wysokości 665.796,21 zł oraz spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 600.000,00 zł.
- 2.Przychody budżetu w wysokości 26.614.327,84 zł, rozchody w wysokości 6.290.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

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 | 12,50 | |
| b) wydatki w wysokości | 12,50 | zgodnie z załącznikiem nr 7 |

§ 5

W Uchwale Rady Powiatu Nr XXX/188/2026 z dnia 11 lutego 2026 r.w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2026 dokonuje się zmiany treści zapisu § 3 pkt.1 , z:

"Deficyt budżetu powiatu w wysokości 19.939.827,84 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 11.909.500,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 4.712.587,11 zł., nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.717.740,73 zł., oraz spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 600.000,00 zł." na

"Deficyt budżetu powiatu w wysokości 19.939.827,84 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 11.909.500,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 4.712.587,11 zł., nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.051.944,52 zł., niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 665.796,21 zł oraz spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 600.000,00 zł."

§ 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 XXXI/191/2026 na sesję z dnia 18 marca 2026r.

W budżecie powiatu na rok 2026 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	556 257,28 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	940 257,28 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	-384 000,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	20 323 827,84 zł.

Zmiany w Dochodach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	435 275,00	0,00	435 275,00	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody na bieżące utrzymanie jednostki KPPSP w Bartoszczach
758	75814	2700	Różne rozliczenia finansowe	12,50		12,50	Zwiększenie dochodów na pomoc obywatelom Ukrainy
801	80102, 85403	0610-0970	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	7 841,00	0,00	7 841,00	Zwiększenie o dochody własne
852	85202	0830-2130	Domy Pomocy Społecznej	127 700,00	153 004,00	-25 304,00	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody w wysokości 25.304,00 zł. oraz przeniesienie dochodów między paragrafami na kwotę 127.700,00 zł.
852	85203	2130	Ośrodki wsparcia	1 382,00	0,00	1 382,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	0,00	24 000,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85218	2110, 2705	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 045,00	-3 045,00	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody na zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
852	85295	2110	Pozostała działalność	4 618,65		4 618,65	Zwiększenie dotacji celowej od Wojewody
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	2 578,00	-2 578,00	Zmniejszenie dotacji celowej od Wojewody na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
855	85508	2130, 2690	Rodziny zastępcze	89 853,13	1 923,00	87 930,13	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych w wysokości 89.853,13 zł. oraz zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody w wysokości 1.923,00 zł.
855	85510	0960, 2130	Działalność pałocówek opiekuńczo-wychowawczych	26 125,00	0,00	26 125,00	Zwiększenie o dochody własne w wysokości 23.740,00 zł. oraz zwiększenie dotacji celowej od Wojewody j w wysokości 2.385,00 zł.
	Razem			716 807,28	160 550,00	556 257,28	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4210,606	Drogi publiczne powiatowe	186 245,00	201 245,00	-15 000,00	Zmniejszenie wydatków z zadania pn. "Zakup ramienia wysięgnikowego" w wysokości 105.780,00 zł., zmniejszenie wydatków z zadania pn. "Zakup głowicy mulczującej do ramienia+adapter do szybkozłącza" w wysokości 32.870,00 zł., zmniejszenie wydatków z zadania pn. "Zakup szczotki do usuwania zielska" w wysokości 32.595,00 zł., zmniejszenie wydatków z zadania pn. "Zakup lekkiej płyty dynamicznej" w wysokości 15.000,00 zł na poczet nowego zadania pn. "Zakup pasypywarki" w wysokości 186.245,00 zł., Zmniejszenie wydatków- przeniesionego rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe w wysokości 15.000,00 zł.
750	75020	4040-6050	Starostwa powiatowe	45 135,00	76 435,00	-31 300,00	Zwiększenie wydatków przeniesione z rozdziału 60014 Drogi powiatowe w wysokości 15.000,00 zł. , przeniesienie wydatków między zadaniami z zadania pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na nowe zadanie pn. "Wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 381 obręb 4 miasto Bartoszyce- etap 2" w wysokości 30.135,00 zł., przeniesienie wydatków z zadania pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na zadanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność pn. " Adaptacja dokumentacji projektowej budowy hali sportowej w ZS w Górowie Iławeckim na potrzeby utworzenia doraźnego miejsca schronienia na kondygnacji podziemnej -1" w wysokości 36.300,00 zł.,Przeniesienie wydatków do rozdziału 75495 Pozostała działalność w wysokości 10.000,00

752	75224	4170,471	Kwalifikacja wojskowa	86,40	86,40	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
752	75281	4210-6060	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	250 000,00	250 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
754	75411	3070-4480	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	456 796,00	21 521,00	435 275,00	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody na bieżące utrzymanie jednostki KPPSP w Bartoszycach w wysokości 435.275,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 21.521,00 zł.
754	75495	4190	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	Przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe w wysokości 10.000,00 zł.
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	63 903,00	-63 903,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie odprawy emerytalnej w ZSP nr 1 w wysokości 52.150,00 zł., oraz wypłatę nagrody jubileuszowej w POW nr 1 w wysokości 11.753,00 zł.
801	80102-80195, 85403-85446	3020-6050	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	482 483,01	86 192,01	396 291,00	przeniesienie wydatków z zadania pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na zadanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność pn. "Adaptacja dokumentacji projektowej budowy hali sportowej w ZS w Górowie Iławeckim na potrzeby utworzenia doraźnego miejsca schronienia na kondygnacji podziemnej - 1" w wysokości 36.300,00 zł., zwiększenie wydatków o wypracowane dochody w wysokości 7.841,00 zł. zwiększenie wydatków o środki z rezerwy celowej na pokrycie odprawy emerytalnej w ZSP nr 1 w wysokości 52.150,00 zł przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 300,00,00 zł.
852	85202	4010-4780	Domy Pomocy Społecznej	76 632,00	101 936,00	-25 304,00	Zmniejszenie wydatków o dotację celową od Wojewody w wysokości 25.304,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami na kwotę 76.632,00 zł.
852	85203	4010-4520	Ośrodki wsparcia	1 999,00	617,00	1 382,00	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody
852	85205	4110-4300	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	0,00	24 000,00	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85218	4010-4710	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	8 935,00	11 980,00	-3 045,00	Zmniejszenie wydatków o dotację celową od Wojewody na zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
852	85295	4300	Pozostała działalność	4 618,65	0,00	4 618,65	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody
853	85321	4210-4710	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	452,50	3 018,00	-2 565,50	Zmniejszenie dotacji celowej od Wojewody na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 2.578,00 zł. przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 440,00 zł. oraz zwiększenie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 12,50 zł.
855	85508	4010-4710	Rodziny zastępcze	91 173,13	3 243,00	87 930,13	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych w wysokości 89.853,13 zł., zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody w wysokości 1.923,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 1.320,00 zł.
855	85510	4010-4210	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 878,00	0,00	121 878,00	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 02-03-2026 r. ośnośnie zmiany w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w wysokości 84.000,00 zł., zwiększenie o dochody własne w wysokości 23.740,00 zł., zwiększenie dotacji celowej od Wojewody j w wysokości 2.385,00 zł., oraz zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 11.753,00 zł.
	Razem			1 760 433,69	820 176,41	940 257,28	

Dochody budżetu powiatu na 2026r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/191/2026 z dnia 18 marca 2026 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 218 860,00	435 275,00	7 654 135,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 218 860,00	435 275,00	7 654 135,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 218 860,00	435 275,00	7 654 135,00
758			Różne rozliczenia	58 704 188,00	12,50	58 704 200,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	12,50	400 012,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12,50	12,50
801			Oświata i wychowanie	2 546 127,76	4 051,00	2 550 178,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 950,00	4 051,00	45 001,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 088,00	2 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 937,00	1 937,00
852			Pomoc społeczna	25 663 200,70	1 651,65	25 664 852,35
	85202		Domy pomocy społecznej	22 884 569,00	-25 304,00	22 859 265,00
		0830	Wpływy z usług	17 920 655,00	125 700,00	18 046 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368 507,00	-125 700,00	242 807,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 564 241,00	-25 304,00	4 538 937,00
	85203		Ośrodki wsparcia	148 153,00	1 382,00	149 535,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 167,00	1 382,00	51 549,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	24 000,00	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	0,00	24 000,00	24 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	111 208,00	-3 045,00	108 163,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	95 708,00	-3 045,00	92 663,00
	85295		Pozostała działalność	2 519 270,70	4 618,65	2 523 889,35

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 618,65	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 051 440,00	-2 578,00	1 048 862,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	552 530,00	-2 578,00	549 952,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 530,00	-2 578,00	549 952,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 027 421,88	3 790,00	1 031 211,88
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	132 000,00	3 790,00	135 790,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 859,00	1 859,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	124,00	124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 807,00	1 807,00
855			Rodzina	5 283 148,62	114 055,13	5 397 203,75
	85508		Rodziny zastępcze	1 364 466,00	87 930,13	1 452 396,13
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 214,00	-1 923,00	48 291,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	89 853,13	89 853,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 122 726,00	26 125,00	3 148 851,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 740,00	23 740,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	214 257,00	2 385,00	216 642,00
Razem:				155 642 049,96	556 257,28	156 198 307,24

Wydatki budżetu powiatu na 2026r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/191/2026 z dnia 18 marca 2026 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 355 213,09	-15 000,00	17 340 213,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 355 213,09	-15 000,00	17 340 213,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291 398,00	-15 000,00	1 276 398,00
750			Administracja publiczna	22 525 174,00	-31 300,00	22 493 874,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 817 874,00	-31 300,00	21 786 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 350,00	5 000,00	845 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155 186,00	-10 000,00	1 145 186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	5 000,00	31 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 840,00	5 000,00	67 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 000,00	-36 300,00	2 521 700,00
752			Obrona narodowa	602 000,00	0,00	602 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	92 000,00	0,00	92 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	-86,40	51 913,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,40	86,40
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	510 000,00	0,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 363 860,00	445 275,00	7 809 135,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 218 860,00	435 275,00	7 654 135,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 000,00	397 513,00	538 513,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 193 570,00	-1 521,00	5 192 049,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 410,00	1 521,00	119 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-20 000,00	61 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	14 000,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 973,00	37 762,00	43 735,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 609,00	11 609,00

		4480	Podatek od nieruchomości	21 192,00	391,00	21 583,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 514 000,00	-63 903,00	3 450 097,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 514 000,00	-63 903,00	3 450 097,00
		4810	Rezerwy	3 514 000,00	-63 903,00	3 450 097,00
801			Oświata i wychowanie	58 627 081,09	395 412,00	59 022 493,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 941 560,00	6 962,00	13 948 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 480,00	6 962,00	440 442,00
	80115		Technika	14 042 495,00	52 150,00	14 094 645,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 923 597,00	52 150,00	5 975 747,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	748 292,00	0,00	748 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	-1 300,00	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-720,00	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-360,00	3 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-180,00	1 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 410,00	2 560,00	173 970,00
	80195		Pozostała działalność	7 411 495,09	336 300,00	7 747 795,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	167 311,30	0,01	167 311,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 527,82	-0,01	34 527,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 718,26	-472,22	26 246,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,74	-27,78	2 553,96
		4227	Zakup środków żywności	0,00	472,22	472,22
		4229	Zakup środków żywności	0,00	27,78	27,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 364,00	300 000,00	364 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 190,33	36 300,00	4 178 490,33
852			Pomoc społeczna	31 103 011,67	1 651,65	31 104 663,32
	85202		Domy pomocy społecznej	23 084 569,00	-25 304,00	23 059 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 375 784,00	16 433,00	13 392 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872 658,00	539,00	873 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403 019,00	3 817,00	2 406 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 602,00	-479,00	297 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	937 698,00	15 000,00	952 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 325,00	20 000,00	827 325,00
		4220	Zakup środków żywności	1 056 000,00	-389,00	1 055 611,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	1 000,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 704,00	-82 439,00	1 119 265,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	1 000,00	24 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 533,00	389,00	35 922,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00	-75,00	3 465,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 053,00	-100,00	73 953,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 274 425,00	1 382,00	1 275 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 863,00	1 152,00	425 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 599,00	200,00	84 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 587,00	30,00	11 617,00
	4220	Zakup środków żywności	9 720,00	-617,00	9 103,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,00	17,00	310,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	24 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 842,00	2 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	405,00	405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 253,00	3 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 856 646,00	-3 045,00	3 853 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 286,00	-3 045,00	2 583 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 340,00	8 935,00	73 275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 358,00	-8 935,00	31 423,00
85295		Pozostała działalność	2 825 051,67	4 618,65	2 829 670,32
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 618,65	4 618,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 160 874,00	-2 565,50	6 158 308,50
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	552 530,00	-2 565,50	549 964,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,00	-1 578,00	4 537,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,50	12,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	440,00	5 887,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 639,00	-440,00	3 199,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 895 645,88	879,00	8 896 524,88
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 914 018,00	879,00	1 914 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 988,00	879,00	63 867,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 727,00	0,00	49 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 380,00	-738,00	6 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	825,00	-83,00	742,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 522,00	821,00	42 343,00
855			Rodzina	11 339 391,07	209 808,13	11 549 199,20
	85508		Rodziny zastępcze	3 645 431,00	87 930,13	3 733 361,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 506,00	-1 923,00	547 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 760,00	12 054,00	251 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 064,00	799,13	34 863,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798 900,00	77 000,00	875 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,00	1 320,00	17 660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 632,00	-1 320,00	7 312,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 856 111,00	121 878,00	6 977 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 932,00	84 138,00	3 166 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 728,00	13 000,00	573 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 727,00	1 000,00	79 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 270,00	23 740,00	175 010,00
Razem:				175 581 877,80	940 257,28	176 522 135,08

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku**	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Polski Ład	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1424N Pierwagi – Lutry – Sątopy w msc.Sątopy	1 991 662,00	-	-	995 831,00	995 831,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebud.odc.DP nr 1515N Robity – Kandyty – Worławki od km 1+932 do km 5+567,69	1 991 662,00	-	-	995 831,00	995 831,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 2581N ul.Obwodowa w Bisztynku o dł. ok.391m	1 497 862,00	-	-	1 497 862,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 2581N ul.Mazurska w Bisztynku o dł. ok.140m	800 000,00	-	-	800 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1408N Kiernowo – Pułapin – Trutnowo w km 3+328 w msc.Trutnowo, gm.Bartoszyce	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Modernizacja DP 1555N Kiertyny Małe – Dąbrowa – Bartoszyce na odc. Nalikajmy – Dąbrowa	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1392N na odc. Bartoszyce – Wirwilty	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty	1 991 662,00	-	-	995 831,00	995 831,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce – Nalikajmy	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

10	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo It.-Dwórzno	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1402N Kosy – Bajdyty o dł.ok.7,533 km na odc od skrzyżowania z DP 1400N w msc.Kosy do skrzyżowania z DP 1571 N w msc.Bajdyty	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1515N Robity – Kandyty – Worławki o dł.ok 3,920 km na odcinku od skrzyżowania DP1320N w msc.Kandyty do msc. Bukowiec	13 648,98	-	13 648,98	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1390N DW nr512 (Leginy – Ostre Bardo – Szczurkowo) o dł.ok 6,080 km na odcinku Ostre Bardo – Szczurkowo	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6050	Przebudowa DP 1404N Grzęda Reszel o dł.2,655 km na odc.od skrzyżowania z DP 1956N w msc. Grzęda do msc. Pleśno	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6050	Przebudowa DP 1998N Augamy – Kiwajny o dł.2,300 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc.Augamy do msc.Kiwajny	14 760,00	-	14 760,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu DP 1561N DK Nr 57 (Galiny – Trutnowo – Wozławki) w km 3+743 w msc.Trutnowo, gm.Bartoszyce	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	600	60014	6050	Modernizacja DP Bartoszyce – Szylina – Smolanka na odc. Bartoszyce – Wirwilty	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
18	600	60014	6050	Modernizacja DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odc. Bukowiec – Kandyty	-	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
19	600	60014	6050	Przebudowa DP 1515N w miejsc.Kandyty	1 266 795,11	-	666 795,11	-	-	-	600 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
20	600	60014	6050	Zakup przyczepki DMC 750kg z tablicą ostrzegawczą i oświetleniem LED	-	29 520,00	29 520,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
21	600	60014	6060	Zakup równiarki samobieżnej	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

22	600	60014	6060	Zakup posypywarki	-	186 245,00	186 245,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
23	700	70005	6060	Nabycie udziału 14/100 w nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszych (obr. 4 m. Bartoszyce dz. nr 77) od Województwa Warm. – Mazurskiego	-	106 000,00	106 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
24	700	70005	6060	Nabycie części działki zabudowanej nr 136 po byłym Areszcie Śledczym w Bartoszych (budynek socjalno – garażowy)	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
25	700	70005	6060	Nabycie udziału 7/100 w nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszych (obr. 4 m. Bartoszyce dz. nr 77) od Skarbu Państwa	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
26	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku na Grota Roweckiego w Bartoszych	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
27	750	75020	6050	Środki na poczet przyszłych inwestycji	-	991 565,00	991 565,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
28	750	75020	6050	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 381 obręb 0004 miasto Bartoszyce – etap 2	-	30 135,00	30 135,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
29	750	75020	6060	Izolacja pozioma i pionowa budynku 11 Listopada 7 wraz z remontem parkingu i drogi dojazdowej	-	1 000 000,00	66 355,00	933 645,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
30	750	75020	6060	Przebudowa parkingu przy ul. Lipowej 1 wraz z podjazdem od strony Grota Roweckiego	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
31	752	75281	6060	Wkład własny na inwestycje z zakresu zadań Ochrony Ludności i Oborny Cywilnej	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
32	754	75495	6060	Wypożyczenie magazynu przeciwpowodziowego	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
33	801	80102	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w SOSW w Bartoszych	1 150 000,00	-	-	1 150 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych
34	801	80102	6050	Modernizacja placu apelowego wraz z modernizacją zadania nad wejściem głównym w SOSW w Bartoszych	-	61 500,00	61 500,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszych

35	801	80102	6050	Modernizacja wentylacji w budynku SOSW Limanowskiego 9 w Bartoszycach	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
36	801	80102	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW Limanowskiego 9 w Bartoszycach	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
37	801	80102	6050	Modernizacja dachu na budynku Limanowskiego 9 w Bartoszycach	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
38	801	80102	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
39	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach	251 190,33	-	251 190,33	-	-		-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	
40	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w ZS w Górowie Iławeckim	1 689 500,00	-	-	1 689 500,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
41	801	80195	6050	Modernizacja kotłowni z budową wiaty i instalacji fotowoltaicznej na terenie ZSP nr 1 w Bartoszycach	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
42	801	80195	6050	Wymiana instalacji burzowej i sanitarnej ZSP Nr 2 w Bartoszycach	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
43	801	80195	6050	Adaptacja dokumentacji projektowej budowy hali sportowej w ZS w Górowie Iławeckim na potrzeby utworzenia doraźnego miejsca schronienia na kondygnacji podziemnej -1	-	196 800,00	196 800,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
44	801	80195	6050	Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego na boisku w ZSP Nr 1 w Bartoszycach	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
45	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku B w ZSP nr 2 w Bartoszycach	1 051 000,00	-	-	1 051 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
46	852	85202	6050	Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
47	852	85203	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej w COM "Nasz Drugi Dom" w Tolko	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

48	852	85295	6050	Specjalistyczne wsparcie pieczy zastępczej w powiecie bartoszyckim	279 918,97	-	279 918,97	-	-	-		-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
			6057		2 519 270,70	-	-	-	-	-		2 519 270,70	
49	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach	23 645,00	-	23 645,00	-	-	-		-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		572 521,88	-	-	-	-	572 521,88		-	
50	854	85407	6050	Modernizacja pomieszczeń łącznika wraz z pomieszczeniami socjalnymi w MDK	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-		-	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
Razem					20 341 266,48	6 722 765,00	7 049 078,39	11 909 500,00	2 987 493,00	1 998 689,39	600 000,00	2 519 270,70	

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026r.

w złotych

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2026 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026(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	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
2	851	85111	6220	Dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczycach na zadanie inwestycyjne pn ." Wdrożenie E-usług w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszczycach"	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
3	851	85111	6220	Dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego w Bartoszczycach na zadanie inwestycyjne pn ." Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OKI "	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
4	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	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/191/2026 z dnia 18 marca 2026 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 820,00
	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	60 820,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 820,00
020			Leśnictwo	19 871,00
	02001		Gospodarka leśna	19 871,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 871,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 833,00
	10095		Pozostała działalność	1 833,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 833,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 354,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 354,00
710			Działalność usługowa	1 001 209,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 123,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 123,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	765 086,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 086,00
752			Obrona narodowa	32 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 654 135,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 654 135,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 654 135,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
852			Pomoc społeczna	28 618,65
	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	4 618,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 952,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 952,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 952,00
Razem:				10 044 232,65

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026r.

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/191/2026 z dnia 18 marca 2026 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 820,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
020			Leśnictwo	19 871,00
	02001		Gospodarka leśna	19 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 833,00
	10095		Pozostała działalność	1 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 354,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4260	Zakup energii	152 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00
		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	30 000,00
710			Działalność usługowa	1 001 209,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	765 086,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 778,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	336 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
752			Obrona narodowa	32 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 913,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 654 135,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 654 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	538 513,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 740,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 192 049,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 931,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	418 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	885 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 735,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 583,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 235,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		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	73 448,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 086,40
		4300	Zakup usług pozostałych	70 905,20
852			Pomoc społeczna	28 618,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 618,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 952,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 199,00
Razem:				10 044 232,65

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 2026

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	2026r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego					Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				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		2 799 189,67	279 918,97	2 519 270,70	2 799 189,67	279 918,97	0,00	0,00	279 918,97	2 519 270,70	0,00	0,00	2 519 270,70	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027														
	Priorytet:															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	FEWM.08.02-IZ.00-0003/25 Specjalistyczne wsparcie pieczy zastępczej w powiecie bartoszyckim														
	Razem wydatki:		852-85295	2 799 189,67	279 918,97	2 519 270,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2026			2 799 189,67	279 918,97	2 519 270,70	2 799 189,67	279 918,97	-	-	279 918,97	2 519 270,70	-	-	2 519 270,70	
2	Wydatki bieżące razem:	x		5 502 741,40	644 201,37	4 858 540,03	2 062 881,32	230 007,65	0,00	0,00	230 007,65	1 832 873,67	0,00	0,00	1 832 873,67	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Mechaniak 4.0														
	Razem wydatki:		801 – 80195	777 173,67	76 668,32	1 301 766,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2026			23 434,25	34 736,56	589 959,21	624 695,77	34 736,56	-	-	34 736,56	589 959,21	-	-	589 959,21	
2.2	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:		801 – 80195	800 770,65	44 487,28	756 283,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2026			224 698,40	12 460,08	212 238,32	224 698,40	12 460,08	-	-	12 460,08	212 238,32	-	-	212 238,32	
2.3	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:		801 – 80195	774 485,32	135 380,11	639 105,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2026			304 121,32	53 160,48	250 960,84	304 121,32	53 160,48	-	-	53 160,48	250 960,84	-	-	250 960,84	
2.4	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:		801 – 80195	112 406,74	6 244,85	106 161,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2026			71 516,76	3 973,18	67 543,58	71 516,76	3 973,18	-	-	3 973,18	67 543,58	-	-	67 543,58	

2.5	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 funkcjonowania pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszyckiego.												
	Razem wydatki:	855 – 85595	2 542 805,39	381 420,81	2 161 384,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2026		837 849,07	125 677,35	712 171,72	837 849,07	125 677,35	-	-	125 677,35	712 171,72	-	-	712 171,72
Ogółem		X	8 301 931,07	924 120,34	7 377 810,73	4 862 070,99	509 926,62	0,00	0,00	509 926,62	4 352 144,37	0,00	0,00	4 352 144,37

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2026r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		156 198 307,24
A1. Dochody bieżące		148 077 854,15
A2. Dochody majątkowe		8 120 453,09
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		15 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		176 522 135,08
B1. Wydatki bieżące		148 048 103,60
B2. Wydatki majątkowe		28 474 031,48
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-20 323 827,84
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		29 750,55
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		26 614 327,84
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	18 500 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	951	600 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	2 051 944,52
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	665 796,21
D15. prywatyzacja majątku JST		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 796 587,11
D18. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		6 290 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	6 290 500,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾		0,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
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

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			12,50	0,00		
	<u>75814</u>		<u>12,50</u>	<u>0,00</u>		Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
	2100	0,00	0,00		środki na edukację dzieci z Ukrainy	
	2700	12,50	0,00		koszty orzekania o niepełnosprawności	
853			0,00	12,50		
	<u>85321</u>		<u>0,00</u>	<u>12,50</u>	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
	4370	0,00	12,50			
Ogółem			12,50	12,50		