

**Uchwała Nr XIX/111/2025
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art.218,art. 220 ust.1, art. 222,art. 231 ust. 2, art. 235 ,art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 5 184 417,72 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 167 507 369,05 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 141 295 062,76 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 26 212 306,29 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 5 184 417,72 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 189 468 683,26 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 141 285 618,17 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 48 183 065,09 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości 48.183.065,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi załącznik nr 5.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.793.601,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 21.961.314,21 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 11.222.900,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7.807.503,54 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.930.910,67 zł.

- 2.Przychody budżetu w wysokości 32.638.414,21 zł, rozchody w wysokości 10.677.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 | 17 104,50 | |
| b) wydatki w wysokości | 17 104,50 | zgodnie z załącznikiem nr 9 |

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XIX/111/2025 na sesję z dnia 23 kwietnia 2025r.

W budżecie powiatu na rok 2025 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	5 184 417,72 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	5 184 417,72 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	0,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	21 961 314,21 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	6350	Drogi publiczne powiatowe	4 116 097,30	0,00	4 116 097,30	Zwiększenie dochodów o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1515N Robity-Kandyty-Wortawki od km 1+932 do km 5+567,69 i od km 6+562,92 do km 8+785,46 o łącznej długości ok. 5,858 km - etap I od km 6+562,92 do km 8+785,46 o długości ok. 2223 m"
710	71015	2110	Nadzór budowlany	28 410,00	0,00	28 410,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na uzupełnienie wydatków w Powiatowym Nadzorze Budowlanym
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	5 333,00	0,00	5 333,00	Zwiększenie dochodów na pomocy obywatelom Ukrainy
801	80102-80195, 85403-85407	0610-0970, 2057-2320	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	961 604,42	0,00	961 604,42	zwiększenie dochodów o środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu pn. "Mechaniak 4,0" realizowanego przez ZSP nr 1 w wysokości 753.739,42 zł., zwiększenie dochodów o środki na program pn. "Za życiem" realizowany w SOSW w Bartoszczach w wysokości 195.320,00 zł., .. zwiększenie środków o dotację celową z Powiatu Braniewskiego w sprawie dokształcania teoretycznego uczniów wielozawodowych w wysokości 3.750,00 zł. oraz zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 8.795,00 zł.
853	85324	0970	Państwowe Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 375,00	0,00	5 375,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
853	85395	2110	Pozostała działalność	59 598,00	0,00	59 598,00	Zwiększenie dochodów o środki z dotacji celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu posiadania ważnej Karty Polaka.
900	90095	2460	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	Zwiększenie dochodów o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do programu pn. "Bez spiny" realizowanego przez Zespół Szkół w Górowie Iławeckim w wysokości 8.000,00 zł
	Razem			5 176 417,72	0,00	5 184 417,72	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
700	70005	4010-4480	Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	86 813,00	86 813,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
710	71015	4010-4440	Nadzór budowlany	28 771,27	361,27	28 410,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na uzupełnienie wydatków w Powiatowym Nadzorze Budowlanym w wysokości 28.410,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 361,27 zł.
750	75020	6050	Starostwa powiatowe	20 000,00	170 000,00	-150 000,00	Zwiększenie - przeniesienie wydatków między zadaniami z zadania pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" na nowe zadanie pn. "Wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 381 obręb 4 w Bartoszczach" w wysokości 20.000,00 zł., zmniejszenie - przeniesienie wydatków z zadania pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" do rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na zadanie pn. "Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszczach" w wysokości 150.000,00 zł.
754	75411	4050-4410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041,00	3 041,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

801	80102-80195, 85403-85495	3037-6050	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	5 286 979,28	39 944,56	5 247 034,72	Zwiększenie w wysokości 4.116.097,30 zł., zwiększenie wydatków o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu pn. "Mechanizm 4,0" realizowanego przez ZSP nr 1 w wysokości 753.739,42 zł., zwiększenie wydatków o środki na program pn. "Za życiem" realizowany w SOSW w Bartoszycach w wysokości 195.320,00 zł., dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do programu pn. "Bez spiny" realizowanego przez Zespół Szkół w Górowie Iławeckim w wysokości 8.000,00 zł., zwiększenie środków o dotację celową z Powiatu Braniewskiego w sprawie kształcenia teoretycznego uczniów wielozawodowych w wysokości 3.750,00 zł., zwiększenie - przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe z zadania pn. "Środki na poczet przyszłych inwestycji" do rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na zadanie pn. "Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach" w wysokości 150.000,00 zł., zwiększenie - przeniesienie wydatków z rozdziału 92695 Pozostała działalność w wysokości 6.000,00 zł., zwiększenie wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy w wysokości 5.333,00 zł., zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 8.795,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w wysokości 39.944,56 zł.
853	85324	4010-4210	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 375,00	0,00	5 375,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne
853	85395	3110	Pozostała działalność	59 598,00	0,00	59 598,00	Zwiększenie wydatków o środki z dotacji celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu posiadania ważnej Karty Polaka.
855	85510	4170-4210	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
926	92695	4190-4300	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	-6 000,00	Zmniejszenie wydatków - przeniesione do rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
	Razem			5 492 577,55	308 159,83	5 184 417,72	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Dochody budżetu powiatu na 2025r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIX/111/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 404 058,00	4 116 097,30	17 520 155,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 404 058,00	4 116 097,30	17 520 155,30
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 116 097,30	4 116 097,30
710			Działalność usługowa	1 695 590,00	28 410,00	1 724 000,00
	71015		Nadzór budowlany	738 884,00	28 410,00	767 294,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 884,00	28 410,00	767 294,00
758			Różne rozliczenia	61 262 423,78	5 333,00	61 267 756,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	411 771,50	5 333,00	417 104,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 439,00	5 333,00	16 772,00
801			Oświata i wychowanie	9 155 472,67	956 513,42	10 111 986,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 274 588,49	3 154,00	6 277 742,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 907,00	3 154,00	34 061,00
	80115		Technika	12 000,00	3 750,00	15 750,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 750,00	3 750,00
	80120		Licea ogólnokształcące	853 094,11	550,00	853 644,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	50,00	232,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	500,00	545,00
	80195		Pozostała działalność	1 481 303,07	949 059,42	2 430 362,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 072,49	711 807,66	763 880,15

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wojciech Prokocki Strona 1 z 2

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 063,07	41 931,76	44 994,83
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	195 320,00	195 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 121,00	64 973,00	1 318 094,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 323,00	5 375,00	104 698,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 323,00	5 375,00	104 698,00
	85395		Pozostała działalność	106 388,00	59 598,00	165 986,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 598,00	59 598,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 034 595,88	5 091,00	1 039 686,88
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	159 174,00	4 482,00	163 656,00
		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	2 166,00	1 462,00	3 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 604,00	3 020,00	4 624,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	575 421,88	609,00	576 030,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	609,00	609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	8 000,00	408 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				162 322 951,33	5 184 417,72	167 507 369,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Wydatki budżetu powiatu na 20125r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIX/111/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 859,00	0,00	631 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 859,00	0,00	631 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 509,00	-72 654,00	28 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 330,00	-12 396,00	4 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	-1 763,00	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	2 613,00	95 813,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	22 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	42 000,00	112 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 800,00	200,00	24 000,00
710			Działalność usługowa	1 695 590,00	28 410,00	1 724 000,00
	71015		Nadzór budowlany	738 884,00	28 410,00	767 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 312,00	23 600,00	197 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 442,00	-161,27	42 280,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 036,00	4 231,64	109 267,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 353,00	578,36	14 931,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 430,00	-200,00	28 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	161,27	12 161,27
750			Administracja publiczna	23 666 196,78	-150 000,00	23 516 196,78
	75020		Starostwa powiatowe	22 982 696,78	-150 000,00	22 832 696,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 303 059,06	-150 000,00	6 153 059,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 159 350,00	0,00	7 159 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 010 350,00	0,00	7 010 350,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 008 775,00	-41,00	5 008 734,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 085,00	41,00	118 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 273,00	-3 000,00	75 273,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00

801		Oświata i wychowanie	59 993 119,53	5 084 732,72	65 077 852,25
80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 017 296,56	554,00	18 017 850,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-2 600,00	12 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 812 271,00	3 154,00	5 815 425,00
80115		Technika	12 627 436,00	3 750,00	12 631 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 264,00	-6 250,00	231 014,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 178,00	10 000,00	26 178,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 725 157,11	8 550,00	13 733 707,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 241,00	-17 000,00	250 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 775,00	25 550,00	183 325,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 686 073,00	3 154,00	2 689 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 736,00	554,00	342 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 600,00	2 600,00	29 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	581 211,73	0,00	581 211,73
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 099,73	-600,00	128 499,73
80195		Pozostała działalność	5 622 369,13	5 068 724,72	10 691 093,85
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 681,16	10 681,16
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	628,84	628,84
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	31 845,17	31 845,17
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 874,83	1 874,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 510,24	18 510,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 089,76	1 089,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,08	-0,04	318,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,61	4 786,91	7 543,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,14	300,64	462,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,24	0,04	45,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,69	408,28	816,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,05	27,22	51,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 577,28	10 577,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	622,72	622,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 791,75	13 765,30	21 557,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	458,31	810,10	1 268,41
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	599 325,83	599 325,83
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 284,33	35 284,33
	4307	Zakup usług pozostałych	25 130,73	23 579,47	48 710,20

	4309	Zakup usług pozostałych	1 478,27	1 388,37	2 866,64
	4437	Różne opłaty i składki	311,67	-41,56	270,11
	4439	Różne opłaty i składki	18,33	-2,44	15,89
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	216,89	216,89
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,98	15,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 704,00	2 662,00	8 366,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 873,00	4 312 026,30	4 704 899,30
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 383,98	-1 847,31	14 536,67
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963,72	-108,59	855,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	643,00	297,00	940,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 497 174,78	64 973,00	6 562 147,78
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 323,00	5 375,00	104 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	4 500,00	52 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	762,00	12 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	66,00	1 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 706,00	47,00	8 753,00
	85395	Pozostała działalność	327 429,28	59 598,00	387 027,28
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 598,00	59 598,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 639 387,99	162 302,00	8 801 689,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 042 393,00	3 928,00	2 046 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 141,00	3 928,00	216 069,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 454 569,99	157 187,00	2 611 756,99
	4300	Zakup usług pozostałych	45 220,00	6 000,00	51 220,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 174,22	1 013,67	3 187,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371,78	173,33	545,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 184,11	150 000,00	173 184,11
	85495	Pozostała działalność	103 423,00	1 187,00	104 610,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 546,00	1 187,00	3 733,00
855		Rodzina	10 925 373,20	0,00	10 925 373,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 598 449,10	0,00	6 598 449,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 584,00	-2 000,00	179 584,00
926		Kultura fizyczna	16 500,00	-6 000,00	10 500,00

	92695	Pozostała działalność	16 500,00	-6 000,00	10 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
Razem:			184 284 265,54	5 184 417,72	189 468 683,26

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025r.

w złotych

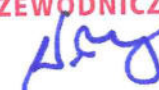
Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku**	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa odcink DP nr 1515N Robity – Kandyty – Worławki od km 1+932 do km 5+567,69 i od km 6+562,92 do km 8+785,46 o łącznej dł. Ok 5,858 km etap I od km 6+562,92 do km 8+785,46 o dł. ok 2.223 m	-	5 888 139,00	-	1 772 041,70	4 116 097,30	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 12581N ul.Obwodowa w Bisztyńku o dł. ok. 391m	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa ul.Mickiewicza w Górowie Łławeckim o dł. ok 405 m	-	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DPN 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odc.Sagnity – Lipniki	246 380,53	-	-	246 380,53	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Zmiana ogrzewania w budynku adm.– biurowym ZDP w Dąbrowie k/ Bartoszyce wraz z fotowoltaiką	345 500,00	-	-	345 500,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1392N na odc. Bartoszyce – Wirwilty"	190 000,00	-	-	190 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty	880 000,00	-	-	880 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1555N na odc. Bartoszyce – Nalikajmy	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6057, 6059	Przebudowa DP1386N na odcinku Bezledy – Głomno	5 515 933,26	-	2 164 288,26	230 000,00	-	-	3 121 645,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

10	600	60014	6050	Budowa drogi pieszo – rowerowej w ramach rozbudowy DP 1357N na odc. Górowo Iławeckie – Dwórzno	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany	805 756,55	-	805 756,55	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		5 981 696,03	-	-	-	-	5 981 696,03	-	
12	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny	392 829,13	-	392 829,13	-	-	-	-	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	24 760,00	-	24 760,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
18	600	60014	6050	Przebudowa DP 1998N Augamy – Kiwajny o długości ok. 2,300 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc. Augamy do msc. Kiwajny	24 760,00	-	24 760,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
19	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
20	600	60014	6060	Zakup koparki obrotowej kołowej	-	1 020 000,00	1 020 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
21	700	70005	6060	Zakup działki w obrębie Tolko gm. Bartoszyce na potrzeby COM Tolko	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

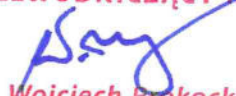
22	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	710	71095	6060	Zakup zestawu pomiarowego GPS do sprawdzania stanu osnowy geodezyjnej oraz do pomocy w prowadzonych postępowaniach w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
25	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
26	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	2 500 000,00	386 022,23	2 113 977,77	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
27	750	75020	6050	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 381 obręb 4 w Bartoszycach	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
28	750	75020	6060	Zakup kompensatorów mocy biernej z redukcją harmoniczną o mocy 20 KVAR – Aktywny	-	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
29	750	75020	6060	Zakup Systemu RCP do ewidencji czasu pracy	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
30	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	462 357,20	-	87 847,87	-	-	-	374 509,33	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
31	750	75020	6050	Środki na poczet przyszłych inwestycji	-	1 133 059,06	1 133 059,06	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
32	754	75495	6060	Zakup statku bezzałogowego typu dron	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
32	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	236 009,07	-	236 009,07	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		6 212 171,49	-	-	-	-	6 212 171,49	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
33	80	80102	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bartoszycach	-	185 000,00	-	185 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

34	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
35	80	80120	6050	Przebudowa sanitariatów w budynku B w ZSP Nr 2 w Bartoszycach (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych)	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
36	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		850 973,11	-	-	-	-	850 973,11	-	
37	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach	285 676,61	-	285 676,61	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	
38	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszycach	63 000,00	-	63 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
39	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku: A w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszycach	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
40	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w ZSGi	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
41	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków: B oraz " stołówki" w ZSP Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszycach	2 110 000,00	-	-	2 110 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
42	852	85202	6050	Rozbudowa DPS Bartoszyce z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
43	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
44	851	85195	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do projektu w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
45	852	85203	6050	Budowa sali rehabilitacyjnej w COM Tolko	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
46	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



47	853	85333	6060	Modernizacja pomieszczeń Klubu Pracy w PUP Bartoszyce	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszykach
48	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	233 596,28	-	129 452,43	-	-	-	104 143,85	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
49	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszykach	173 184,11	-	173 184,11	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszykach
			6370		572 521,88	-	-	-	-	572 521,88	-	
Razem					32 596 337,03	15 298 198,06	10 092 102,62	11 222 900,00	4 116 097,30	18 863 136,99	3 600 298,18	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Prokocki

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

w złotych

w zlotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025(8+9+10+ 11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	6300	Dotacja celowana na pomoc finansową dla gminy Kozłowo na odbudowę szkoły zniszczonej przez pożar	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	851	85111	6220	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach	-	148 530,00	148 530,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
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 Bartoszycach
Razem					0,00	288 530,00	288 530,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

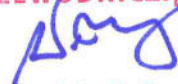
Wojciech Prokocki

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 XIX/111/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 305,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 305,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 305,00
020			Leśnictwo	20 398,00
	02001		Gospodarka leśna	20 398,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 398,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 540,00
	10095		Pozostała działalność	1 540,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 859,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 859,00
710			Działalność usługowa	1 096 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 906,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 906,00
	71015		Nadzór budowlany	767 294,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 294,00
752			Obrona narodowa	25 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 010 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 010 350,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 010 350,00
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
852			Pomoc społeczna	28 316,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Prokocki

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	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 048,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 450,00
	85395		Pozostała działalność	59 598,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 598,00
Razem:				9 526 212,07

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Prokocki

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 XIX/111/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 305,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
020			Leśnictwo	20 398,00
	02001		Gospodarka leśna	20 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 540,00
	10095		Pozostała działalność	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 813,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00
710			Działalność usługowa	1 096 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	71015		Nadzór budowlany	767 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 912,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Prokocki Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	334 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 280,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 267,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 931,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 538,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 230,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 161,27
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	70,00
752			Obrona narodowa	25 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 010 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 010 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 008 734,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 126,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	398 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	889 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 273,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 192,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 235,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wojciech Prokocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 655,00
852			Pomoc społeczna	28 316,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 048,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 564,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 584,00
	85395		Pozostała działalność	59 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 598,00
Razem:				9 526 212,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

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

w złotych

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
752			Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00
<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	547 320,00	547 320,00
<u>80146</u>			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>352 000,00</u>	<u>352 000,00</u>
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	352 000,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 470,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 430,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	274 400,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 500,00
<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>195 320,00</u>	<u>195 320,00</u>
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 320,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	194 920,00
RAZEM				607 320,00	607 320,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

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	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	172 088,00	172 088,00	0,00	0,00	172 088,00	0,00
	60014		0,00	172 088,00	172 088,00	-	-	172 088,00	0,00
		2310	0,00	172 088,00	172 088,00	-	-	172 088,00	-
Gmina Bisztynek			0,00	168 000,00	168 000,00	-	-	168 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			0,00	4 088,00	4 088,00	-	-	4 088,00	-
750			0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	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	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
		6300	0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
Gmina Kozłowo			0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
754			0,00	72 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	70 000,00
	75495		0,00	72 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	70 000,00
		2710	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
		6170	0,00	70 000,00	0,00	-	-	0,00	70 000,00
Fundusz Wsparcia KP PSP w Bartoszycach			0,00	70 000,00	0,00	-	-	0,00	70 000,00
801			186 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		3 750,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2320	3 750,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat braniewski			3 750,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	80147		182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2330	182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Województwo Warmińsko – Mazurskie			182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
852			0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00

85203		0,00	16 200,00	16 200,00	-	-	16 200,00	0,00
	4330	0,00	16 200,00	16 200,00	-	-	16 200,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	16 200,00	16 200,00	-	-	16 200,00	-
853		0,00	15 643,00	15 643,00	0,00	0,00	15 643,00	0,00
85311		0,00	15 643,00	15 643,00	-	-	15 643,00	0,00
	2320	0,00	15 643,00	15 643,00	-	-	15 643,00	-
Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec		0,00	15 643,00	15 643,00	-	-	15 643,00	-
855		221 640,00	2 042 369,00	2 042 369,00	0,00	0,00	2 042 369,00	0,00
85508		221 640,00	293 733,00	293 733,00	-	-	293 733,00	0,00
	2900*	221 640,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	293 733,00	293 733,00	-	-	293 733,00	-
Miasto Elbląg		39 720,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Miasto Olsztyn		36 048,00	24 204,00	24 204,00	-	-	24 204,00	-
Miasto Elk		0,00	24 204,00	24 204,00	-	-	24 204,00	-
Powiat mielecki		0,00	21 876,00	21 876,00	-	-	21 876,00	-
Powiat mrągowski		45 900,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		18 024,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		18 024,00	21 696,00	21 696,00	-	-	21 696,00	-
Powiat pruszkowski		0,00	-	-	-	-	0,00	-
Powiat krośnieński		0,00	27 876,00	27 876,00	-	-	27 876,00	-
Powiat nyski		27 876,00	-	-	-	-	0,00	-
Powiat giżycki		0,00	27 876,00	27 876,00	-	-	27 876,00	-
Powiat legnicki		18 024,00	-	-	-	-	-	-
Powiat płoński		0,00	36 957,00	36 957,00	-	-	36 957,00	-
Powiat ełcki		0,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Powiat suski		0,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	18 204,00	18 204,00	-	-	18 204,00	-
Miasto Białystok		18 024,00	-	-	-	-	-	-
Miasto Gdańsk		0,00	18 024,00	18 024,00	-	-	18 024,00	-
85510		0,00	1 748 636,00	1 748 636,00	-	-	1 748 636,00	0,00
	2900*	0,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	1 748 636,00	1 748 636,00	-	-	1 748 636,00	-
Powiat giżycki		0,00	76 797,00	76 797,00	-	-	76 797,00	-
Powiat pomorski		0,00	476 979,00	476 979,00	-	-	476 979,00	-
Powiat szczycieński		0,00	697 185,00	697 185,00	-	-	697 185,00	-

Powiat zachodniopomorski	0,00	155 926,00	155 926,00	-	-	155 926,00	-
Powiat kętrzyński	0,00	160 320,00	160 320,00	-	-	160 320,00	-
Powiat grudziądzki	0,00	181 429,00	181 429,00	-	-	181 429,00	-
921	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
92116	0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	0,00
2310	0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce	0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-
Ogółem	407 877,00	2 368 300,00	2 278 300,00	0,00	0,00	2 278 300,00	90 000,00

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

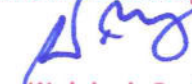
PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025r.								
							z tego								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
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		6 211 886,74	2 611 588,56	3 600 298,18	6 211 886,74	2 611 588,56	0,00	0,00	2 611 588,56	3 600 298,18	0,00	0,00	3 600 298,18
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020													
	Priorytet:	Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezdedy – Głomno													
	Razem wydatki:		600 – 60014	5 515 933,26	2 394 288,26	3 121 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			5 515 933,26	2 394 288,26	3 121 645,00	5 515 933,26	2 394 288,26	-	-	2 394 288,26	3 121 645,00	-	-	3 121 645,00
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego													
	Razem wydatki:		750 – 75020	462 357,20	87 847,87	374 509,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			462 357,20	87 847,87	374 509,33	462 357,20	87 847,87	-	-	87 847,87	374 509,33	-	-	374 509,33
1.3	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego													
	Razem wydatki:		853 – 85395	233 596,28	129 452,43	104 143,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			233 596,28	129 452,43	104 143,85	233 596,28	129 452,43	-	-	129 452,43	104 143,85	-	-	104 143,85
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 565 042,06	458 982,50	3 106 059,56	1 581 714,62	165 512,95	0,00	0,00	165 512,95	1 416 201,67	0,00	0,00	1 416 201,67
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego													
	Razem wydatki:		750 – 75020	70 213,52	13 340,57	56 872,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			37 495,52	7 124,15	30 371,37	37 495,52	7 124,15	-	-	7 124,15	30 371,37	-	-	30 371,37
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3 Edukacja Ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	"POTRAFIE – DECYDUJĘ – DZIAŁAM program wspierania atywnosci i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim " : zadanie pn:" Młodzieżowy StartUp – inwestycja w lepsze jutro "													
	Razem wydatki:		801 – 80195	91 015,48	5 056,40	85 959,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			58 138,25	3 229,82	54 908,43	58 138,25	3 229,82	-	-	3 229,82	54 908,43	-	-	54 908,43

PRZEWODNICZĄCY RADY



2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027												
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Mechaniak 4.0												
	Razem wydatki:			777 173,67	43 236,45	733 938,22	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2026		801 – 80195	23 434,25	1 304,69	22 130,56	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			753 739,42	41 931,76	711 807,66	753 739,42	41 931,76	-	-	41 931,76	711 807,66	-	711 807,66
2.4	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego												
	Razem wydatki:		853 – 85395	83 833,00	15 928,27	67 904,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			83 833,00	15 928,27	67 904,73	83 833,00	15 928,27	-	-	15 928,27	67 904,73	-	67 904,73
2.5	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:			2 542 805,39	381 420,81	2 161 384,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2028			545 257,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2027		855 – 85595	622 615,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2026			718 741,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			648 508,43	97 298,95	551 209,48	648 508,43	97 298,95	-	-	97 298,95	551 209,48	-	551 209,48
	Ogółem	X		9 776 928,80	3 070 571,06	6 706 357,74	7 793 601,36	2 777 101,51	0,00	0,00	2 777 101,51	5 016 499,85	0,00	5 016 499,85

PRZEWODNICZĄCY RADY

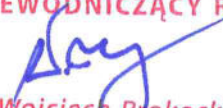

Wojciech Prokocki

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2025r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		167 507 369,05
A1. Dochody bieżące		141 295 062,76
A2. Dochody majątkowe		26 212 306,29
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		15 039,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		189 468 683,26
B1. Wydatki bieżące		141 285 618,17
B2. Wydatki majątkowe		48 183 065,09
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-21 961 314,21
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		9 444,59
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		32 638 414,21
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	16 900 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 364 485,27
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 566 425,40
D15. prywatyzacja majątku JST		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	12 807 503,54
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

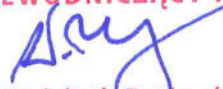
PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Prokocki

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			17 104,50	0,00		
75814			17 104,50	0,00		Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
		2100	16 772,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	
		2700	332,50	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	
801			0,00	9 306,00		
80195			0,00	9 306,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach
		4750	0,00	8 366,00		Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszczach
		4850	0,00	940,00		
853			0,00	332,50		
85321			0,00	332,50	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
		4370	0,00	332,50		
854			0,00	7 466,00		
85407			0,00	3 733,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach
		4750	0,00	3 187,89		
		4850	0,00	545,11		
85495			0,00	3 733,00		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
		4350	0,00	3 733,00		
Ogółem			17 104,50	17 104,50		

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Prokocki