

Uchwała Nr LXXXIX/420/2024
Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 lutego 2024 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2024

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 2022 r. poz. 1526 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 416 496,50 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 174 374 504,87 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 116 604 661,52 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 57 769 843,35 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 416 496,50 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 203 731 624,93 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 118 353 251,15 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 85 378 373,78 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 85.378.373,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dochody i 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.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29.357.120,06 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 13.216.486,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 8.541.232,44zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 7.599.401,62 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 34.133.820,06 zł, rozchody w wysokości 4.776.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 101.369,00 zł
2. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 2.746.959,68 zł.

§ 5

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz.583 z późn.zm)

- | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------------|
| a) dochody w wysokości | 3 791,00 zł | |
| b) wydatki w wysokości | 3 791,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 6 |

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

Lech Darski
Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXIX/420/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 531,00	72 531,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 531,00	72 531,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	72 531,00	72 531,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 186 120,00	324 480,00	6 510 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 186 120,00	324 480,00	6 510 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 186 120,00	324 480,00	6 510 600,00
758			Różne rozliczenia	72 883 968,50	3 458,50	72 887 427,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332,50	3 458,50	3 791,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 126,00	3 126,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332,50	332,50	665,00
801			Oświata i wychowanie	9 735 986,44	1 784,00	9 737 770,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 556 200,12	1 568,00	4 557 768,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 568,00	1 568,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 205 131,81	216,00	3 205 347,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00
		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	112,00	112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 257,28	12 628,00	1 358 885,28
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 628,00	12 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 628,00	12 628,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Lech Darski

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	925 046,88	1 615,00	926 661,88
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	149 625,00	1 615,00	151 240,00
		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	1 016,00	1 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	598,00	598,00
Razem:				173 958 008,37	416 496,50	174 374 504,87

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXIX/420/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 577 632,00	0,00	1 577 632,00
	71095		Pozostała działalność	645 000,00	0,00	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 797 217,72	0,00	21 797 217,72
	75019		Rady powiatów	453 300,00	0,00	453 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 800,00	53 800,00
		4220	Zakup środków żywności	53 800,00	-53 800,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 531,00	72 531,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 531,00	72 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 031,00	15 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,00	53 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 245 120,00	324 480,00	6 569 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 186 120,00	324 480,00	6 510 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 140,00	9 720,00	142 860,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 472 630,00	306 250,00	4 778 880,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 800,00	6 760,00	105 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	1 600,00	26 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	150,00	2 750,00
759			Różne rozliczenia	3 201 328,88	-101 369,00	3 099 959,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 201 328,88	-101 369,00	3 099 959,88
		4810	Rezerwy	3 201 328,88	-101 369,00	3 099 959,88
801			Oświata i wychowanie	49 779 773,85	42 600,00	49 822 373,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 337 433,48	-8 645,00	15 328 788,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 585,00	2 355,00	52 940,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 258,00	-11 000,00	401 258,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

80115		Technika	10 768 889,00	7 247,00	10 776 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 728,00	-2 000,00	662 728,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 144,00	2 000,00	5 144,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 568 514,00	7 247,00	4 575 761,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 330 683,00	121,00	3 330 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	-1 585,00	14 615,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 148,00	1 706,00	144 854,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 049 971,30	31 237,00	14 081 208,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 277,00	400,00	1 472 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 165,00	-1 737,00	104 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 493,00	648,00	191 141,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,00	696,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 969 370,00	33 289,00	5 002 659,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 727,00	-2 059,00	463 668,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 101 343,00	11 828,00	2 113 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 964,00	828,00	18 792,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 470,00	11 000,00	123 470,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506 133,00	0,00	506 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	23 700,00	43 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-417,00	3 383,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 333,00	-23 283,00	106 050,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	918 560,00	0,00	918 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 147,00	-2 000,00	768 147,00
80195		Pozostała działalność	2 389 900,07	812,00	2 390 712,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	812,00	812,00
852		Pomoc społeczna	20 144 600,00	0,00	20 144 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 783 004,00	0,00	16 783 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 271,00	-2 500,00	41 771,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 544 827,00	-11 381,00	9 533 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 331,00	15 812,00	642 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693 088,00	-2 000,00	1 691 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 111,00	-1 100,00	585 011,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 200,00	1 169,00	30 369,00
85203		Ośrodki wsparcia	493 484,00	0,00	493 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 573,00	-3 723,00	274 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 735,00	3 723,00	46 458,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 804 155,00	0,00	2 804 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 349,00	-3 800,00	147 549,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 276 806,78	12 960,50	5 289 767,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 813,50	332,50	492 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 686,00	615,00	14 301,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	332,50	332,50	665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 032,00	-1 755,00	1 277,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 628,00	12 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 118,00	1 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	510,00	510,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 224 524,99	32 924,00	7 257 448,99
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 225 730,99	809,00	2 226 539,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,86	690,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,14	118,14
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 586 115,00	31 306,00	1 617 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 134,00	31 306,00	435 440,00
	85495	Pozostała działalność	85 827,00	809,00	86 636,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	809,00	809,00
855		Rodzina	7 811 254,00	32 370,00	7 843 624,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Strona 3 z 4

85508		Rodziny zastępcze	2 473 172,00	0,00	2 473 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	945 634,00	48 400,00	994 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	-20 000,00	16 400,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	-20 000,00	19 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-2 400,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 338 082,00	32 370,00	5 370 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 862,00	32 370,00	2 177 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 620,00	-449,00	113 171,00
	4220	Zakup środków żywności	172 386,00	-4 000,00	168 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 620,00	4 000,00	16 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 607,00	-1 000,00	216 607,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	1 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 764,00	449,00	9 213,00

	Razem:	203 315 128,43	416 496,50	203 731 624,93
--	--------	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	2 576 120,46	-	635 289,88	-	-	-	1 940 830,58	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosiły – Księżno i DP 1485N Księżno – Żardeniki na odcinku Księżno – Granica Powiatu	10 200 000,00	-	-	3 648 880,47	-	-	6 551 119,53	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – Sępól – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępól	2 091 125,63	-	381 012,18	-	-	-	1 710 113,45	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DPN 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odc.Sagnity – Lipniki	3 797 607,00	-	759 521,40	-	-	-	3 038 085,60	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odcinku Kandyty – Sagnity o długości 998m	1 842 186,00	-	-	-	-	-	1 842 186,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędtawki na odcinku Grzęda – Łędtawki	2 485 815,91	-	369 841,32	-	-	-	2 115 974,59	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilly	4 041 384,00	-	808 276,80	-	-	-	3 233 107,20	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępól – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gm. Sępól	-	4 782 332,79	-	4 782 332,79	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól – Dietrichowów – Gierkiny w m–sc. Dietrichowów	118 333,05	-	118 333,05	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		1 880 000,00	-	-	-	-	1 880 000,00	-	-	
10	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		3 900 000,00	-	-	-	-	3 900 000,00	-	-	
11	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	3 300 153,81	-	-	3 300 153,81	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		14 218 467,50	-	-	-	-	14 218 467,50	-	-	
12	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frącnów – Jeziorany	340 000,00	-	-	340 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		6 650 000,00	-	-	-	-	6 650 000,00	-	-	
13	600	60014	6057, 6059	Przebudowa DP1386N na odcinku Bezledy – Głomno	4 905 933,26	-	1 784 288,26	-	-	-	-	3 121 645,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczo - osobowego	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	-	23 370,00	23 370,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6060	Zakup głowicy koszącej	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
18	750	75020	6050	Ogrodzenie posesji 11 Listopada 7 w Bartoszczach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

19	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	1 430 000,00	1 430 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	750	75020	6050	Częściowe zagospodarowanie działki Nr 381 obręb 4 Bartoszyce	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
22	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	-	462 357,20	-	-	-	-	-	462 357,20	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
25	750	75020	6060	Zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przy ul Lipowej 1 w Bartoszycach	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
26	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	562 297,36	-	562 297,36	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		4 529 200,12	-	-	-	-	4 529 200,12	-	-	
27	801	80102	6050	Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Limanowskiego 9 w Bartoszycach	-	1 000 000,00	354 881,07	645 118,93	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
28	801	80120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	20 200,00	-	20 200,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		499 800,00	-	-	-	-	499 800,00	-	-	
29	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	541 411,49	-	541 411,49	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		2 705 331,81	-	-	-	-	2 705 331,81	-	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

30	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	-	-	
31	801	85218	6050	Wykonanie projektu bud. "Zmiana sposobu zagospodarowania poddasza budynku przy ul.Limanowskiego 11"	-	73 800,00	73 800,00	-	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
32	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	-	233 596,28	-	-	-	-	-	233 596,28	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
33	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach	23 184,11	-	23 184,11	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		572 521,88	-	-	-	-	572 521,88	-	-	
Razem					73 582 917,51	11 795 456,27	11 531 383,53	13 216 486,00	0,00	36 381 488,82	20 431 416,95	3 817 598,48	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXIX/420/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 484,00
	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	20 484,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 484,00
020			Leśnictwo	15 625,00
	02095		Pozostała działalność	15 625,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 480,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 480,00
710			Działalność usługowa	932 632,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 512,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287 837,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 837,00
	71015		Nadzór budowlany	643 283,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 283,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 531,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 531,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 531,00
752			Obrona narodowa	20 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 510 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 510 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 510 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00

LECH DARSKI
Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	8 979,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 481,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 481,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 481,00
Razem:				8 641 208,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LXXXIX/420/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 484,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00
020			Leśnictwo	15 625,00
	02095		Pozostała działalność	15 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 558,00
		4260	Zakup energii	234 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00
710			Działalność usługowa	932 632,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	71015		Nadzór budowlany	643 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 992,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 196,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 267,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 806,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 531,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
752			Obrona narodowa	20 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 510 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 510 600,00
		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	142 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 778 880,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 560,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	331 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	707 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 277,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		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	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 378,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 235,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		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	68 245,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 466,68
852			Pomoc społeczna	8 979,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 481,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 898,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 277,00
Razem:				8 641 208,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2023r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		174 374 504,87
A1. Dochody bieżące		116 604 661,52
A2. Dochody majątkowe		57 769 843,35
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		20 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		203 731 624,93
B1. Wydatki bieżące		118 353 251,15
B2. Wydatki majątkowe		85 378 373,78
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-29 357 120,06
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-1 748 589,63
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		34 133 820,06
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	17 993 186,00
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	7 599 401,62
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00
D15. prywatyzacja majątku JST		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	8 541 232,44
D18. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4 776 700,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 776 700,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

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			3 791,00	0,00		
	<u>75814</u>		<u>3 791,00</u>	<u>0,00</u>		
	2100	3 126,00	0,00		środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
	2700	665,00	0,00		koszty orzekania o niepełnosprawności	
801			0,00	1 508,00		
	<u>80120</u>		<u>0,00</u>	<u>696,00</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczycach
	4750	0,00	696,00			Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczycach
	<u>80195</u>		<u>812,00</u>			
	4750	0,00	812,00			
853			0,00	665,00		
	<u>85321</u>		<u>0,00</u>	<u>665,00</u>	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczycach
	4370	0,00	665,00			
854			0,00	1 618,00		
	<u>85407</u>		<u>0,00</u>	<u>809,00</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczycach
	4750	0,00	690,86			
	4850	0,00	118,14			
	<u>85495</u>		<u>0,00</u>	<u>809,00</u>		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczycach
	4350	0,00	809,00			
Ogółem			3 791,00	3 791,00		

PRZEWODNICZĄCY

Lech Darski