

Uchwała Nr XCI/436/2024
Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 19 kwietnia 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 | 470 692,58 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 181 350 124,14 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 123 097 532,21 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 58 252 591,93 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 12 686 889,42 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 223 273 441,04 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 131 012 806,44 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 92 260 634,60 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 91.910.634,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.
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.
 - 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.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 41.923.316,90 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 13.216.486,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 19.567.150,02 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 9.139.680,88 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 46.700.016,90 zł, rozchody w wysokości 4.776.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

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

§ 5

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 44.962,00 zł
- Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 2.687.897,68 zł.

§ 6

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

- | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------------|
| a) dochody w wysokości | 12 578,50 zł | |
| b) wydatki w wysokości | 12 578,50 zł | zgodnie z załącznikiem nr 9 |

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 7

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XCI/436/2024 na sesję z dnia 19 kwietnia 2024r.

W budżecie powiatu na rok 2024 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę : 470 692,58 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę : 12 686 889,42 zł.

Różnica wpływająca na deficyt -12 216 196,84 zł.

Deficyt po zmianach wynosi : 41 923 316,90 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 700,00	0,00	23 700,00	zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przede wszystkim na zakup mediów.
758	75814	2100-2700	Różne rozliczenia finansowe	4 053,00	0,00	4 053,00	Zwiększenie dochodów na pomoc obywatelom Ukrainy
801	80102-80120	0610-6370	oświata i wychowanie	442 939,58	0,00	442 939,58	zwiększenie dochodów o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla SOSW w Bartoszczach " w wysokości 442.748,58 zł., zwiększenie wypracowanych dochodów własnych w wysokości 191,00 zł.
	Razem			470 692,58	0,00	470 692,58	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4210-6050	Drogi publiczne powiatowe	10 962 582,11	11 056,00	10 951 526,11	Zwiększenie wydatków o środki otrzymane w 2023 roku w formie dotacji oraz środki własne, których niewykonano w 2023 roku i przeniesione do realizacji w 2024 roku. w wysokości 10.962.582,11 zł. które zostały pokryte z wolnych środków, oraz zmniejszenie wydatków na pokrycie wydatków w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe w wysokości 11.056,00 zł.
710	71015	4010-4710	Nadzór budowlany	200,00	200,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami.
750	75020	4040-6050	Starostwa powiatowe	242 472,24	176 000,00	66 472,24	Zwiększenie wydatków na pokrycie wydatków bieżących w Zarządzie dróg Powiatowych w Dąbrowie w wysokości 11.056,00 zł., zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce", zmniejszenie wydatków na pokrycie wydatków w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące w wysokości 20.000,00 zł. na zadanie pn. " Przebudowa murku oporowego budynku LO w Bartoszczach", oraz 106.000,00 zł. na zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku głównym LO w Bartoszczach", zmniejszenie wydatków na pokrycie wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 30.000,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 20.000,00 zł.
750	75075	4190-4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	15 000,00	30 000,00	zwiększenie wydatków na zakup materiałów promocyjnych oraz usługi w ramach promocji.
754	75411	2710-4260	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 700,00	0,00	29 700,00	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przede wszystkim na zakup mediów w wysokości 23.700,00 zł. oraz przekazanie dotacji celowej dla Gminy Bartoszyce na zakup spalinyowego wentylatora oddymiającego dla OSP w Kinkajmach w wysokości 6.000,00 zł.
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	44 962,00	-44 962,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie świadczeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe)
801-854	80102-80195, 85403-85495	4010-6370	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	6 932 745,31	5 278 592,24	1 654 153,07	Zwiększenie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych w wysokości 44.962,00 zł., zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4.244,00 zł., zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla SOSW w Bartoszczach " w wysokości 1.620.363,31 zł. w tym: 442.748,58 zł. środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 1.177.614,73 zł. środki niewykonane w 2023 roku i przeniesione do realizacji w 2024 r., zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku głównym LO w Bartoszczach" w wysokości 106.000,00 zł., zwiększenie wydatków na pn. " Przebudowa murku oporowego budynku LO im. St. Zeromskiego w Bartoszczach" w wysokości 90.000,00 zł. (20.000,00 zł. zwiększenie z rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe, oraz 70.000,00 zł. środki niewykonane w 2023 roku i przeniesione do realizacji w 2024 r.), zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej w LO w Bartoszczach” które będą realizowane w roku 2025, oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami.
852	85202	3020-4210	Domy Pomocy Społecznej	500,00	500,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami.
853	85333	4040-4440	Powiatowe Urzędy Pracy	22 207,00	22 207,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami.
	Razem			18 235 406,66	5 548 517,24	12 686 889,42	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XCI/436/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 526 500,00	23 700,00	6 550 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 526 500,00	23 700,00	6 550 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 526 500,00	23 700,00	6 550 200,00
758			Różne rozliczenia	78 689 915,50	4 053,00	78 693 968,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 525,50	4 053,00	12 578,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 528,00	4 053,00	11 581,00
801			Oświata i wychowanie	10 126 244,63	442 939,58	10 569 184,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 557 977,12	442 748,58	5 000 725,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 529 200,12	442 748,58	4 971 948,70
	80120		Licea ogólnokształcące	3 206 076,81	191,00	3 206 267,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	78,00	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		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	289,00	104,00	393,00
Razem:				180 879 431,56	470 692,58	181 350 124,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XCI/436/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku.

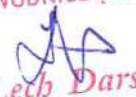
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	76 577 569,41	10 951 526,11	87 529 095,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 577 569,41	10 951 526,11	87 529 095,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 714,00	-11 056,00	726 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 668 440,00	6 219 184,60	13 887 624,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 645 058,65	4 743 397,51	40 388 456,16
710			Działalność usługowa	1 633 805,00	0,00	1 633 805,00
	71015		Nadzór budowlany	684 587,00	0,00	684 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
750			Administracja publiczna	21 788 917,72	96 472,24	21 885 389,96
	75020		Starostwa powiatowe	21 214 933,72	66 472,24	21 281 405,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 630,00	-50 000,00	681 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 480,00	1 000,00	9 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 068,00	30 056,00	274 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 000,00	85 416,24	4 205 416,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	30 000,00	76 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 935 500,00	29 700,00	6 965 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 526 500,00	29 700,00	6 556 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	23 700,00	88 700,00
758			Różne rozliczenia	3 075 859,68	-44 962,00	3 030 897,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 075 859,68	-44 962,00	3 030 897,68
		4810	Rezerwy	3 075 859,68	-44 962,00	3 030 897,68
801			Oświata i wychowanie	56 053 343,04	1 189 647,07	57 242 990,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 345 319,48	2 796 983,31	18 142 302,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 933,00	111 620,00	1 334 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 297,00	16 000,00	190 297,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 037,00	7 000,00	35 037,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 707 070,00	1 042 000,00	5 749 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 297,36	1 177 614,73	2 739 912,09
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 529 200,12	442 748,58	4 971 948,70
80115		Technika	10 790 536,00	1 214 554,00	12 005 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 636,00	10 700,00	2 022 336,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 582 261,00	1 203 854,00	5 786 115,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 327 392,00	348 191,00	3 675 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 256,00	191,00	111 447,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 572 769,00	348 000,00	1 920 769,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 086 253,30	1 449 847,76	15 536 101,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 950,00	126 000,00	1 469 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 493,00	18 191,00	209 684,00
	4260	Zakup energii	559 785,00	-82 766,00	477 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 323,00	82 766,00	397 089,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	840,00	2 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 006 071,00	1 320 233,00	6 326 304,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 611,49	-15 416,24	546 195,25
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 121 930,00	363 500,00	2 485 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 439,00	40 000,00	306 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 974,00	5 000,00	42 974,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 789,00	1 500,00	8 289,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 733,00	317 000,00	1 793 733,00
80195		Pozostała działalność	8 539 591,26	-4 983 429,00	3 556 162,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 866,00	981,00	2 847,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 022 301,95	-4 984 410,00	1 037 891,95
852		Pomoc społeczna	20 186 200,00	0,00	20 186 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 823 004,00	0,00	16 823 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 771,00	500,00	42 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 711,00	-500,00	583 211,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 401 753,78	0,00	5 401 753,78
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 286 412,00	0,00	4 286 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 522,00	-5 521,00	209 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-1 686,00	32 314,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Darski

	4260	Zakup energii	194 400,00	-5 000,00	189 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	-10 000,00	97 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 550,00	22 207,00	106 757,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 241 942,99	464 506,00	7 706 448,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 708 890,00	148 100,00	1 856 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 516,00	15 000,00	194 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 586,00	2 100,00	27 686,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 538,00	1 000,00	6 538,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 142,00	130 000,00	697 142,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 564 147,00	145 598,00	1 709 745,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 200,00	145 598,00	926 798,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 227 761,99	119 692,00	2 347 453,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 008,00	16 960,00	214 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 370,00	2 430,00	30 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,41	953,03	2 687,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 983,00	99 186,00	886 169,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,59	162,97	459,56
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 617 421,00	50 000,00	1 667 421,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 984,00	50 000,00	359 984,00
	85495	Pozostała działalność	89 634,00	1 116,00	90 750,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 031,00	1 116,00	3 147,00
Razem:			210 586 551,62	12 686 889,42	223 273 441,04

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)	2 633 657,26	-	692 826,68	-	-	-	1 940 830,58	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosimy – Księżno i DP 1485N Księżno – Żardeniki na odcinku Księżno – Granica Powiatu	11 099 453,64	-	899 453,64	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	2 807 671,72	-	1 097 558,27	-	-	-	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	3 684 372,00	-	1 842 186,00	-	-	-	1 842 186,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda – Łędlawki	2 556 362,94	-	440 388,35	-	-	-	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. Wirwilty	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 – Dziatrychowo –	148 333,05	-	148 333,05	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370	Gierkiny w m–sc. Dziatrychowo	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	4 427 281,76	-	1 127 127,95	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 – Frąknowo – 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	710	71095	6060	Zakup kolorowej laserowej drukarki w wydziale geodezji	-	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

19	750	75020	6050	Ogrodzenie posesji 11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	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
21	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	1 472 416,24	1 472 416,24	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
22	750	75020	6050	Częściowe zagospodarowanie działki Nr 381 obręb 4 Bartoszyce	-	113 000,00	113 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	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
24	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
25	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	-	462 357,20	-	-	-	-	-	462 357,20	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
26	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
27	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego	1 739 912,09	-	1 739 912,09	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370	Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	4 971 948,70	-	-	-	-	4 971 948,70	-	-	
28	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
29	801	80120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku	126 200,00	-	126 200,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370	głównym LO im. St.Żeromskiego w Bartoszycach	499 800,00	-	-	-	-	499 800,00	-	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

30	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	329 995,25	-	329 995,25	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		2 705 331,81	-	-	-	-	2 705 331,81	-	-	
31	801	80120	6050	Przebudowa murku oporowego budynku LO Im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
32	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	-	-	
33	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
34	852	85202	6060	Zakup dźwigu towarowego małego	-	82 000,00	42 000,00	-	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
35	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	-	233 596,28	-	-	-	-	-	233 596,28	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
36	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					79 931 262,09	11 979 372,51	17 580 895,77	13 216 486,00	40 000,00	36 824 237,40	20 431 416,95	3 817 598,48	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Darski

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75495	6300	Gmina Bisztynek – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	754	75495	6300	Gmina Bartoszyce – budowa infrastruktury w zakresie projektu "Centrum sportowo szkoleniowe OSP i MDP"	-	300 000,00	-	300 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	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 XCI/436/2024 z dnia 19 kwietnia 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	384 484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 484,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 484,00
710			Działalność usługowa	988 805,00
	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	302 706,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 706,00
	71015		Nadzór budowlany	684 587,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 587,00
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	88 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 431,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 431,00
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	6 550 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 550 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 550 200,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	10 579,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
	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	506 135,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 135,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 135,00
Razem:				8 731 139,00

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 XCI/436/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 484,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	384 484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,00
		4260	Zakup energii	224 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 004,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 996,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00
710			Działalność usługowa	988 805,00
	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	302 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 869,00
		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	684 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 188,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 140,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 797,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
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	88 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 431,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
		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	6 550 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 550 200,00
		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	4 771 776,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 856,00
		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	710 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 111,00
		4260	Zakup energii	88 700,00
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 444,00
		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	10 579,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 135,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 135,00
		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	151 648,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 277,00
Razem:				8 731 139,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024r. 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 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
752			Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	60 000,00
	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	356 000,00	356 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 000,00	356 000,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	356 000,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 500,00
	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	276 370,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 500,00
RAZEM				416 000,00	416 000,00

II. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	26 648 467,50	26 648 467,50
60014			Drogi publiczne powiatowe	26 648 467,50	26 648 467,50
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 648 467,50	26 648 467,50
	6370		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	0,00	14 218 467,50
	6370		Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany	0,00	6 650 000,00
	6370		Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smolajny	0,00	3 900 000,00
	6370		Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępólno – Dietrichowo – Gierkiny w m–sc. Dietrichowo	0,00	1 880 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

801		Oświata i wychowanie	9 603 248,02	9 603 248,02
<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>4 971 948,70</u>	<u>4 971 948,70</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 971 948,70	0,00
	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	0,00	4 971 948,70
<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>3 205 131,81</u>	<u>3 205 131,81</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 205 131,81	0,00
	6370	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	0,00	2 705 331,81
	6370	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	0,00	499 800,00
<u>80195</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 Bartoszycach	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 Bartoszycach	0,00	572 521,88
RAZEM			36 824 237,40	36 824 237,40

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			100 000,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00
	60014		100 000,00	50 400,00	50 400,00	-	-	50 400,00	0,00
		2310	0,00	50 400,00	50 400,00	-	-	50 400,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			0,00	10 728,00	10 728,00	-	-	10 728,00	-
Gmina Bisztynek			0,00	35 584,00	35 584,00	-	-	35 584,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			0,00	4 088,00	4 088,00	-	-	4 088,00	-
		2310	100 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bartoszyce			100 000,00	-	-	-	-	-	-
750			0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
	75058		0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	0,00
		2710	0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
	75095		0,00	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-
		2710	0,00	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-
Gmina Bartoszyce			0,00	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-
754			0,00	361 000,00	56 000,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00
	75411		0,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	0,00
		2710	0,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-
Gmina Bartoszyce			0,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-
	75495		0,00	5 000,00	0,00	-	-	5 000,00	0,00
		2710	0,00	5 000,00	0,00	-	-	5 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			0,00	5 000,00	0,00	-	-	5 000,00	-
	75495		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		6300	0,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Gmina Bisztynek		0,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-
75495		0,00	300 000,00	0,00	-	-	300 000,00	0,00
	6300	0,00	300 000,00	0,00	-	-	300 000,00	-
Gmina Bartoszyce		0,00	300 000,00	0,00	-	-	300 000,00	-
801		209 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		6 500,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	2320	6 500,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat braniewski		6 500,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
80117		21 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	2320	21 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat braniewski		21 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
85203		0,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	0,00
	4330	0,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-
853		0,00	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00
85311		0,00	11 232,00	11 232,00	-	-	11 232,00	0,00
	2320	0,00	11 232,00	11 232,00	-	-	11 232,00	-
Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec		0,00	11 232,00	11 232,00	-	-	11 232,00	-
855		257 436,00	1 988 808,00	1 988 808,00	0,00	0,00	1 988 808,00	0,00
85508		257 436,00	180 720,00	180 720,00	-	-	180 720,00	0,00
	2900*	257 436,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	180 720,00	180 720,00	-	-	180 720,00	-
Miasto Elbląg		36 864,00	22 332,00	22 332,00	-	-	22 332,00	-
Miasto Olsztyn		33 576,00	22 332,00	22 332,00	-	-	22 332,00	-
Powiat mielecki		0,00	25 620,00	25 620,00	-	-	25 620,00	-
Powiat szczycieński		22 332,00	-	-	-	-	-	-
Powiat nowomiejski		0,00	22 332,00	22 332,00	-	-	22 332,00	-
Powiat mrągowski		42 408,00	-	-	-	-	-	-

Powiat lidzbarski		38 316,00	-	-	-	-	-	-
Powiat olsztyński (ziemski)		16 788,00	20 076,00	20 076,00	-	-	20 076,00	-
Powiat krośnieński		0,00	25 620,00	25 620,00	-	-	25 620,00	-
Powiat giżycki		16 788,00	25 620,00	25 620,00	-	-	25 620,00	-
Powiat legnicki		16 788,00	-	-	-	-	-	-
Miasto Białystok		33 576,00	16 788,00	-	-	-	-	-
85510		0,00	1 808 088,00	1 808 088,00	-	-	1 808 088,00	0,00
	2900*	0,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	1 808 088,00	1 808 088,00	-	-	1 808 088,00	-
Powiat nowomiejski		0,00	182 400,00	182 400,00	-	-	182 400,00	-
Powiat giżycki		0,00	70 416,00	70 416,00	-	-	70 416,00	-
Powiat pomorski		0,00	421 452,00	421 452,00	-	-	421 452,00	-
Powiat szczycieński		0,00	514 608,00	514 608,00	-	-	514 608,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	129 852,00	129 852,00	-	-	129 852,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	174 960,00	174 960,00	-	-	174 960,00	-
Powiat suwalski		0,00	86 016,00	86 016,00	-	-	86 016,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	228 384,00	228 384,00	-	-	228 384,00	-
921		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
92116		0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00
	2310	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00
Gmina Miejska Bartoszyce		0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00
Ogółem		567 423,00	2 520 440,00	2 215 440,00	0,00	0,00	2 490 440,00	30 000,00

*¹⁾ - w systemie Bestia w planie dochodów par 2900 występuje w dwóch pozycjach: porozumienia z JST i dochody własne.

PRZEWODNICY RADY


Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2023r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		181 350 124,14
A1. Dochody bieżące		123 097 532,21
A2. Dochody majątkowe		58 252 591,93
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		20 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		223 273 441,04
B1. Wydatki bieżące		131 012 806,44
B2. Wydatki majątkowe		92 260 634,60
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-41 923 316,90
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 915 274,23
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		46 700 016,90
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	9 139 680,88
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	19 567 150,02
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	10 728,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	35 584,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	4 088,00
4	750	75058	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	4 000,00
5		75095	2710	Gmina Bartoszyce	-	-	60 000,00
6	754	75411	2710	Gmina Bartoszyce	-	-	6 000,00
7	754	75495	2710	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	5 000,00
8			6300	Gmina Bisztynek – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	-	50 000,00
9			6300	Gmina Bartoszyce – budowa infrastruktury w zakresie projektu "Centrum sportowo szkoleniowe OSP i MDP"	-	-	300 000,00
10	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	11 232,00
11	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	30 000,00
Razem					0,00	0,00	516 632,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	68 245,32
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	116 000,00	-
3	801	80117	2540	Branżowa Szkoła II stopnia przy WMZDZ w Olsztynie. Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	100 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – Małgorzata Łazarz (224-05)	-	203 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

5	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszych (224 - 35)	-	13 300,00	-
6	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	5 000,00
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszych (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	112 320,00	-
8	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	93 600,00	-
9	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	6 000,00
10	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	30 000,00
11	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	6 000,00
Razem					0,00	638 220,00	115 245,32
Ogółem					0,00	638 220,00	631 877,32

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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			12 578,50	0,00		
	<u>75814</u>		<u>12 578,50</u>	<u>0,00</u>		
		2100	11 581,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
		2700	997,50	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	
801			0,00	5 287,00		
	<u>80120</u>		<u>0,00</u>	<u>2 440,00</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach
		4750	0,00	2 440,00		
	<u>80195</u>			<u>2 847,00</u>		Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach
		4750	0,00	2 847,00		
853			0,00	997,50		
	<u>85321</u>		<u>0,00</u>	<u>997,50</u>	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
		4370	0,00	997,50		
854			0,00	6 294,00		
	<u>85407</u>		<u>0,00</u>	<u>3 147,00</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach
		4750	0,00	2 687,44		
		4850	0,00	459,56		
	<u>85495</u>		<u>0,00</u>	<u>3 147,00</u>		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
		4350	0,00	3 147,00		
Ogółem			12 578,50	12 578,50		

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski