

Uchwała Nr IV/26/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 czerwca 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 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 3 441 568,74 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 184 308 300,69 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 125 386 088,57 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 58 922 212,12 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 1 154 145,92 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 223 663 486,77 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 133 150 571,98 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 90 512 914,79 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 90.062.914,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 450.000,00 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.
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 6.796.391,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 39.355.186,08 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 13.216.486,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 16.999.019,20 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 9.139.680,88 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 44.131.886,08 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 327.389,00 zł
- Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 2.330.344,68 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 | 21 765,50 zł | |
| b) wydatki w wysokości | 21 765,50 zł | zgodnie z załącznikiem nr 9 |

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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 IV/26/2024 na sesję z dnia 28 czerwca 2024r.

W budżecie powiatu na rok 2024 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	3 441 568,74 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	1 154 145,92 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	2 287 422,82 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	39 355 186,08 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	0620, 2310	Drogi publiczne powiatowe	691 973,00	0,00	691 973,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową otrzymaną z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie pn. "Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1523N Dwórzno-Janikowo-Ignalin w miejscowości Janikowo" w wysokości 250.000,00 zł. oraz zwiększenie dochodów - przeniesienie dochodów między rozdziałami z rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów w wysokości 441.973,00 zł.
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 308,00	0,00	13 308,00	zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody w związku ze wzrostem wynagrodzeń
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów	0,00	441 973,00	-441 973,00	zmniejszenie dochodów- przeniesienie dochodów między rozdziałami na rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 441.973,00 zł.
758	75802	6180	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 391 165,00	0,00	2 391 165,00	zwiększenie dochodów o środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopoł-Różyna-Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna gmina Sępopoł"
758	75814	0920-2700	Różne rozliczenia finansowe	404 525,50	0,00	404 525,50	Zwiększenie dochodów o odsetki bankowe w wysokości 400.000,00 zł. oraz zwiększenie dochodów na pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4.525,50 zł.
801	80102-80195, 85403	0610-2057	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 669,36	800 623,12	357 046,24	zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 42.486,42 zł, zwiększenie dochodów o środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach refundacji projektu pn. "Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w wysokości 301.370,82 zł, zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 13.189,00 zł., oraz przeniesienie dochodów między paragrafami
852	85202	0830-0960	Domy Pomocy Społecznej	39 417,00	39 417,00	0,00	przeniesienie dochodów między paragrafami
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	0,00	16 000,00	zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
852	85295	2110	Pozostała działalność	17,00	0,00	17,00	zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	9 507,00	0,00	9 507,00	zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody w związku ze wzrostem wynagrodzeń
	Razem			4 723 581,86	1 282 013,12	3 441 568,74	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4270-6060	Drogi publiczne powiatowe	1 151 219,78	1 291 219,78	-140 000,00	Zwiększenie wydatków o dotację celową otrzymaną z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie pn. "Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1523N Dwórzno-Janikowo-Ignalin w miejscowości Janikowo" w wysokości 250.000,00 zł., przeniesienie wydatków z zadania pn. "Przebudowa DP 1515N Robity - Kandyty-Wortawki na odcinku Sagnity-Lipniki" na zadanie pn. "Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1523N Dwórzno-Janikowo-Ignalin w miejscowości Janikowo" w wysokości 250.000,00 zł, przeniesienie wydatków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla Wykonawcy z zadania pn. "Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w Msc Wirwity" na zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)" w wysokości 593.681,78 zł. przeniesienie wydatków z zadania pn. "Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w Msc Wirwity na zadanie inwestycyjne pn "Zakup sarnochodu dostawczo-osobowego" w wysokości 20.538,00 zł., przeniesienie wydatków z zadania pn. "Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w Msc Wirwity na zadanie inwestycyjne pn "Zakup głowicy koszącej" w wysokości 7.000,00 zł., zwiększenie wydatków przeniesionych z rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe w wysokości 10.000,00 zł. ,zmniejszenie wydatków-przeniesienie do rozdziału 80195- Pozostała działalność w wysokości 400.000,00 zł. oraz przeniesienie między paragrafami w wysokości 20.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wacław Prokocki

600	60016	6300	Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	80 000,00	zwiększenie wydatków o dotację celową dla Gminy Bartoszyce na zadanie pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592 - jezioro Kinkajmskie"
710	71012	4010-4120	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 308,00	0,00	13 308,00	zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody w związku ze wzrostem wynagrodzeń
710	71095	2910	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	Zwiększenie wydatków na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach
750	75019	3030-4300	Rady powiatów	46 000,00	26 000,00	20 000,00	zwiększenie wydatków na pokrycie wydatków diet radnych w wysokości 20.000,00 zł, oraz przeniesienie wydatków między paragrafami
750	75020	4010-6060	Starostwa powiatowe	177 772,00	256 000,00	-78 228,00	zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w wysokości 177.772,00 zł., zmniejszenie wydatków i przeniesienie z zadania pn "Zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przy ul Lipowej 1 w Bartoszycach" do rozdziału 85295 Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn "Częściowe zagospodarowanie działki nr 129/19 obręb 4 m. Bartoszyce na potrzeby Jednostek organizacyjnych Powiatu" w wysokości 120.000,00 zł., zmniejszenie wydatków na pokrycie wydatków w rozdziale 75019 Rady powiatów w wysokości 20.000,00 zł., zmniejszenie wydatków-przeniesienie do rozdziału 71095 Pozostała działalność na pokrycie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach w wysokości 6.000,00 zł., zmniejszenie wydatków w wysokości 80.000,00 zł. które zostało przeniesione z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce" do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne na zadanie pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592 - jezioro Kinkajmskie" oraz przeniesienie wydatków do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 10.000,00 zł., zmniejszenie wydatku z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce" do rozdziału 75405 Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach w wysokości 20.000,00 zł.
754	75405	6170	Komendy Powiatowej Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	Zwiększenie wydatków na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.
754	75411	3070-4410	Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	22 661,00	22 661,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami.
757	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst	400 000,00	0,00	400 000,00	Zwiększenie wydatków na odsetki bankowe
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	327 389,00	-327 389,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie świadczeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)
801-854	80102-80195, 85403-85410	3247-4850	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	732 284,53	182 559,11	549 725,42	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 42.486,42 zł., zwiększenie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych w wysokości 89.857,00 zł., zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4.193,00 zł., zwiększenie wydatków przeniesione z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 400.000,00 zł., zwiększenie wydatków o wypracowane dochowy własne w wysokości 13.189,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w wysokości 182.559,11 zł.
852	85205	4110-4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	0,00	16 000,00	zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
852	85295	4300, 6050	Pozostała działalność	120 017,00	0,00	120 017,00	zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej w wysokości 17,00 zł. oraz zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Częściowe zagospodarowanie działki nr 129/19 obręb 4 m. Bartoszyce na potrzeby Jednostek organizacyjnych Powiatu" w wysokości 120.000,00 zł.
853	85321	4010-4370	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	9 839,50	0,00	9 839,50	zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody w związku ze wzrostem wynagrodzeń w wysokości 9.507,00 zł. oraz zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 332,50 zł.
853	85333	4010, 4410	Powiatowe Urzędy Pracy	60 160,00	400,00	59 760,00	zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 59.760,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami
855	85508	3110-4300	Rodziny zastępcze	505 476,00	122 702,00	382 774,00	zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne w wysokości 382.774,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.
855	85510	3110	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 339,00	0,00	22 339,00	zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne w wysokości 22.339,00 zł
	Razem			3 383 076,81	2 228 930,89	1 154 145,92	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokorki
Wojciech Prokorki

Dochody budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IV/26/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 449 172,55	691 973,00	48 141 145,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 898 416,50	691 973,00	30 590 389,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	441 973,00	441 973,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	250 000,00	350 000,00
710			Działalność usługowa	1 633 805,00	13 308,00	1 647 113,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 706,00	13 308,00	316 014,00
		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	13 308,00	316 014,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 149 251,00	-441 973,00	12 707 278,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 393 273,00	-441 973,00	951 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	441 973,00	-441 973,00	0,00
758			Różne rozliczenia	78 698 630,00	2 795 690,50	81 494 320,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 391 165,00	2 391 165,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 391 165,00	2 391 165,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 240,00	404 525,50	421 765,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400 000,00	400 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 910,00	4 193,00	20 103,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 330,00	332,50	1 662,50
801			Oświata i wychowanie	9 879 450,52	344 762,24	10 224 212,76

80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000 725,70	905,00	5 001 630,70
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	191,00	879,00	1 070,00
80115		Technika	58 360,00	165 536,92	223 896,92
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	165 536,92	165 536,92
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	123 183,00	48 150,08	171 333,08
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 150,08	48 150,08
80120		Licea ogólnokształcące	1 366 548,00	87 683,82	1 454 231,82
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	87 683,82	87 683,82
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 486,42	42 486,42
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 486,42	42 486,42
80195		Pozostała działalność	2 768 333,82	0,00	2 768 333,82
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	756 108,45	-756 108,45	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 514,67	-44 514,67	0,00
	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	0,00	756 144,06	756 144,06

	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	0,00	44 479,06	44 479,06
852		Pomoc społeczna	16 461 920,00	16 017,00	16 477 937,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 433 798,00	0,00	16 433 798,00
	0830	Wpływy z usług	13 721 362,00	-39 417,00	13 681 945,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 787,00	34 787,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 630,00	4 630,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	16 000,00	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	7 000,00	16 000,00	23 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 579,00	17,00	3 596,00
	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	17,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 515 340,28	9 507,00	1 524 847,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 135,00	9 507,00	515 642,00
	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	9 507,00	515 642,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	937 394,88	12 284,00	949 678,88
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	161 973,00	12 284,00	174 257,00
	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	8 041,00	8 389,00	16 430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 305,00	3 895,00	8 200,00
Razem:			180 866 731,95	3 441 568,74	184 308 300,69

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Wydatki budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IV/26/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	87 529 095,52	-60 000,00	87 469 095,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 529 095,52	-140 000,00	87 389 095,52
		4270	Zakup usług remontowych	13 887 624,60	-420 000,00	13 467 624,60
		4300	Zakup usług pozostałych	492 313,00	30 000,00	522 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 388 456,16	222 462,00	40 610 918,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 370,00	27 538,00	370 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	1 633 805,00	19 308,00	1 653 113,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 706,00	13 308,00	316 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 356,00	11 124,00	171 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 564,00	1 912,00	29 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 917,00	272,00	4 189,00
	71095		Pozostała działalność	645 000,00	6 000,00	651 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	21 849 389,96	-58 228,00	21 791 161,96
	75019		Rady powiatów	453 300,00	20 000,00	473 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361 000,00	40 000,00	401 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	-26 000,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	6 000,00	44 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 245 405,96	-78 228,00	21 167 177,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 089 177,00	177 772,00	9 266 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 630,00	-26 000,00	655 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 400,00	-10 000,00	1 041 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 416,24	-100 000,00	3 960 416,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-120 000,00	580 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 123 937,00	20 000,00	7 143 937,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 608 937,00	0,00	6 608 937,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 000,00	-2 000,00	139 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 771 776,00	-661,00	4 771 115,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 856,00	661,00	109 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 111,00	-20 000,00	73 111,00
		4260	Zakup energii	88 700,00	20 000,00	108 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00
758			Różne rozliczenia	3 000 733,68	-327 389,00	2 673 344,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 733,68	-327 389,00	2 673 344,68
		4810	Rezerwy	3 000 733,68	-327 389,00	2 673 344,68
801			Oświata i wychowanie	56 399 664,42	512 921,42	56 912 585,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 133 439,79	40 220,00	18 173 659,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 654,00	38 220,00	1 977 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 553,00	2 000,00	1 336 553,00
	80115		Technika	12 161 895,00	-17 700,00	12 144 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 318,00	-20 000,00	691 318,00
		4260	Zakup energii	533 958,00	-20 000,00	513 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 960,00	-30 000,00	152 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 387,00	40 000,00	185 387,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 008,00	3 000,00	17 008,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 602,00	-4 000,00	62 602,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 786 115,00	13 300,00	5 799 415,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 668 346,00	-27 600,00	3 640 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 300,00	-6 000,00	368 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 399,00	-600,00	52 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 638,00	-1 000,00	3 638,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 088,00	1 000,00	16 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 769,00	-21 000,00	1 899 769,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 687 905,25	-18 511,00	13 669 394,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 677,00	6 217,00	1 478 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 950,00	-5 000,00	1 464 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 684,00	-600,00	209 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 375,00	1 000,00	11 375,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 340,00	872,00	4 212,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 326 304,00	-21 000,00	6 305 304,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 499 349,00	17 809,00	2 517 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 439,00	6 689,00	313 128,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 810 527,00	11 120,00	1 821 647,00
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	75 200,00	993 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 943,00	11 000,00	140 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 470,00	1 200,00	19 670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 147,00	63 000,00	831 147,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 486,42	42 486,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 486,42	42 486,42
80195		Pozostała działalność	4 406 646,38	401 017,00	4 807 663,38
	3247	Stypendia dla uczniów	323 420,65	-40 000,00	283 420,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 313,85	-69,41	23 244,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372,57	-4,09	1 368,48
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	567 499,40	35,61	567 535,01
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 410,60	-35,61	33 374,99
	4307	Zakup usług pozostałych	100 816,76	40 000,00	140 816,76
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,41	69,41
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,09	4,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 899,00	1 017,00	4 916,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 891,95	400 000,00	1 437 891,95
852			Pomoc społeczna	20 186 200,00	136 017,00	20 322 217,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	16 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	2 101,00	2 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	299,00	422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 200,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 016,00	1 400,00	4 416,00
	85295		Pozostała działalność	24 237,00	120 017,00	144 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00	17,00	3 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 349 169,28	69 599,50	5 418 768,78
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 465,00	9 839,50	517 304,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 448,00	6 000,00	194 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 106,00	1 034,00	45 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 952,00	147,00	5 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 648,00	2 326,00	153 974,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 330,00	332,50	1 662,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 295 082,00	59 760,00	4 354 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 966,00	59 760,00	3 052 726,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-400,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 711 543,99	36 804,00	7 748 347,99
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 855 856,00	4 500,00	1 860 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 500,00	12 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 347 067,99	1 152,00	2 348 219,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 701,96	983,78	4 685,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	633,04	168,22	801,26
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 672 918,00	30 000,00	1 702 918,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	30 000,00	215 000,00
	85495		Pozostała działalność	93 418,00	1 152,00	94 570,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 336,00	1 152,00	5 488,00
855			Rodzina	7 877 766,00	405 113,00	8 282 879,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 473 172,00	382 774,00	2 855 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	994 034,00	495 276,00	1 489 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 334,00	-2 534,00	27 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 867,00	-17 656,00	159 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 163,00	-2 512,00	22 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568 950,00	-100 000,00	468 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	10 000,00	29 250,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 404 594,00	22 339,00	5 426 933,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 110,00	22 339,00	93 449,00
Razem:			222 509 340,85	1 154 145,92	223 663 486,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki
Wojciech Prokocki

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					środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		
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)	3 227 339,04	-	1 286 508,46	-	-	-	1 940 830,58	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosioty – 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 – Sępował – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępował	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	3 547 607,00	-	509 521,40	-	-	-	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



Wiesław Dębowski

7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwily	3 420 164,22	-	187 057,02	-	-	-	3 233 107,20	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopol – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gm. Sępopol	-	4 782 332,79	-	2 391 167,79	2 391 165,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1523N Dwórzno - Janikowo - Igalin w msc. Janikowo	-	500 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępopol – Dzierzychowo – Gierkiny w m–sc. Dzierzychowo	148 333,05	-	148 333,05	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		1 880 000,00	-	-	-	-	1 880 000,00	-	-	
11	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	-	-	
12	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	-	-	
13	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąkново – Jeziorany	340 000,00	-	-	340 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		6 650 000,00	-	-	-	-	6 650 000,00	-	-	
14	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	
15	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczo – osobowego	-	320 538,00	320 538,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
16	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	-	23 370,00	23 370,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
17	600	60014	6060	Zakup głowicy koszącej	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
18	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach	

19	710	71095	6060	Zakup kolorowej laserowej drukarki w wydziale geodezji	-	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
20	750	75020	6050	Ogrodzenie posesji 11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	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
22	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	1 227 416,24	1 227 416,24	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	750	75020	6050	Częściowe zagospodarowanie działki Nr 381 obręb 4 Bartoszyce	-	113 000,00	113 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	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
25	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	-	1 500 000,00	1 248 004,33	251 995,67	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
26	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	-	462 357,20	-	-	-	-	-	462 357,20	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
27	750	75020	6060	Zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przy ul Lipowej 1 w Bartoszycach	-	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
28	754	75495	6050	Dofinansowanie prac budowlanych związanych z budową ogrodzenia, instalacji oświetleniowej i wodociągowej dla KPPSPoż w Bartoszycach	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
29	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	1 739 912,09	-	1 739 912,09	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		4 971 948,70	-	-	-	-	4 971 948,70	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

30	801	80102	6050	Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Limanowskiego 9 w Bartoszycach	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
31	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.Zeromskiego w Bartoszycach	499 800,00	-	-	-	-	499 800,00	-	-	
32	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO	329 995,25	-	329 995,25	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370	im.St.Zeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	849 000,00	-	-	-	-	849 000,00	-	-	
33	801	80120	6050	Przebudowa murku oporowego budynku LO im.St.Zeromskiego w Bartoszycach	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
34	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy	285 676,61	-	285 676,61	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370	Orzeszkowej w Bartoszycach	1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	-	
35	852	85202	6060	Zakup dźwigu towarowego małego	-	82 000,00	42 000,00	-	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
36	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
37	852	85295	6050	Częściowe zagospodarowanie działki Nr 129/19 obręb 4 m.Bartoszyce na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
38	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	-	137 208,28	-	-	-	-	-	137 208,28	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
39	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu	23 184,11	-	23 184,11	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370	Kultury w Bartoszycach	572 521,88	-	-	-	-	572 521,88	-	-	
Razem					77 797 392,28	12 265 522,51	14 944 730,77	13 216 486,00	2 781 165,00	34 967 905,59	20 431 416,95	3 721 210,48	x

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	600	60016	6300	Gmina Bartoszyce-Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592-jezioro Kinkajmskie"	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	754	75495	6300	Gmina Bisztynek – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	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	450 000,00	450 000,00	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 2024r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IV/26/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 484,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	1 002 113,00
	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	316 014,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 014,00
	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	6 608 937,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 608 937,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 608 937,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Prokocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	42 486,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 486,42
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 486,42
852			Pomoc społeczna	26 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 642,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	515 642,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 642,00
Razem:				8 871 194,42

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Prokocki

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 IV/26/2024 z dnia 28 czerwca 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	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	1 002 113,00
	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	316 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 189,00
		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

A. Wojciech
Wojciech Prokocki

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 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
		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	6 608 937,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 608 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 771 115,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 517,00
		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	769 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 111,00
		4260	Zakup energii	108 700,00
		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

Wojciech Prokocki

Wojciech Prokocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	42 486,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 486,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 486,42
852			Pomoc społeczna	26 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 642,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	515 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 099,00
		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	153 974,00
		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:				8 871 194,42

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Prokocki

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			350 000,00	130 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	80 000,00
	60014		350 000,00	50 400,00	50 400,00	-	-	50 400,00	0,00
		2310	0,00	50 400,00	50 400,00	-	-	50 400,00	-
			0,00	10 728,00	10 728,00	-	-	10 728,00	-
			0,00	35 584,00	35 584,00	-	-	35 584,00	-
			0,00	4 088,00	4 088,00	-	-	4 088,00	-
		2310	350 000,00	-	-	-	-	-	-
			100 000,00	-	-	-	-	-	-
			250 000,00	-	-	-	-	-	-
	60016		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		6300	-	80 000,00	0,00	-	-	-	80 000,00
			-	80 000,00	0,00	-	-	-	80 000,00
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	-
			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	-
			0,00	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-
754			0,00	381 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	370 000,00
	75405		0,00	20 000,00	0,00			0,00	20 000,00
		6170	0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
	75495		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	-
<u>75495</u>		<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	-	-	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>
	2710	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce		0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
<u>75495</u>		<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
	6300	0,00	50 000,00	0,00	-	-	0,00	50 000,00
Gmina Bisztynek		0,00	50 000,00	0,00	-	-	0,00	50 000,00
<u>75495</u>		<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>
	6300	0,00	300 000,00	0,00	-	-	0,00	300 000,00
Gmina Bartoszyce		0,00	300 000,00	0,00	-	-	0,00	300 000,00
801		188 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>80115</u>		<u>6 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2320	6 500,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat braniewski		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
<u>80147</u>		<u>182 487,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2330	182 487,00	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
<u>85203</u>		<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	-	-	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>
	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
<u>85311</u>		<u>0,00</u>	<u>11 232,00</u>	<u>11 232,00</u>	-	-	<u>11 232,00</u>	<u>0,00</u>
	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
<u>85508</u>		<u>257 436,00</u>	<u>180 720,00</u>	<u>180 720,00</u>	-	-	<u>180 720,00</u>	<u>0,00</u>
	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 mragowski		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	30 000,00	0,00
	92116	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	0,00
	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		796 423,00	2 620 440,00	2 170 440,00	0,00	0,00	2 170 440,00	450 000,00

*) - 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 2024

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
					z tego			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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		5 601 886,74	1 916 519,42	3 685 367,32	5 505 498,74	1 898 205,70	0,00	0,00	1 898 205,70	3 607 293,04	0,00	0,00	3 607 293,04
	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											
1.1	Poddziałanie:			Wspieranie 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 Bezledy – Głomno											
	Razem wydatki:														
	rok 2024		600-60014	4 905 933,26	1 784 288,26	3 121 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4 905 933,26	1 784 288,26	3 121 645,00	4 905 933,26	1 784 288,26	-	-	1 784 288,26	3 121 645,00	-	-	3 121 645,00
	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)											
	Priorytet:			II Zaawansowane usługi cyfrowe											
1.2	Działanie:			2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu:			Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego											
	Razem wydatki:														
	rok 2024		750-75020	462 357,20	87 847,87	374 509,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024			462 357,20	87 847,87	374 509,33	462 357,20	87 847,87	-	-	87 847,87	374 509,33	-	-	374 509,33
	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)											
	Priorytet:			II Zaawansowane usługi cyfrowe											
1.3	Działanie:			2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu:			Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego											
	Razem wydatki:														
	rok 2024		853-85395	233 596,28	44 383,29	189 212,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			137 208,28	26 069,57	111 138,71	137 208,28	26 069,57	-	-	26 069,57	111 138,71	-	-	111 138,71
	rok 2025			96 388,00	18 313,72	78 074,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 300 892,83	134 267,71	1 166 625,12	1 290 892,83	132 367,71	0,00	0,00	132 367,71	1 158 525,12	0,00	0,00	1 158 525,12
	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)											
	Priorytet:			II Zaawansowane usługi cyfrowe											
2.1	Działanie:			2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu:			Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego											
	Razem wydatki:														
	rok 2024		750-75020	80 213,52	15 240,57	64 972,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2025			70 213,52	13 340,57	56 872,95	70 213,52	13 340,57	-	-	13 340,57	56 872,95	-	-	56 872,95
	rok 2025			10 000,00	1 900,00	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)											
	Przedsięwzięcie			Nabywanie nowych umiejętności zawodowych uczniów ZSP 2 Bartoszyce dzięki praktykom zagranicznym											
2.2	Działanie:			KA 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe											
	Nazwa projektu:			Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej											
	Razem wydatki:														
	rok 2024		801-80195	346 223,19	60 519,81	285 703,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024			346 223,19	60 519,81	285 703,38	346 223,19	60 519,81	-	-	60 519,81	285 703,38	-	-	285 703,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	Edukacja Zawodowa													
	Nazwa projektu:	Mechaniak na 5+													
	Razem wydatki:		801-80195	800 623,12	44 479,06	756 144,06	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2024			800 623,12	44 479,06	756 144,06	800 623,12	44 479,06	-	-	44 479,06	756 144,06	-	-	756 144,06
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	73 833,00	14 028,27	59 804,73	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2024			73 833,00	14 028,27	59 804,73	73 833,00	14 028,27	-	-	14 028,27	59 804,73	-	-	59 804,73
	Ogółem		X	6 902 779,57	2 050 787,13	4 851 992,44	6 796 391,57	2 030 573,41	0,00	0,00	2 030 573,41	4 765 818,16	0,00	0,00	4 765 818,16

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki
Wojciech Prokocki

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2023r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		184 308 300,69
A1. Dochody bieżące		125 386 088,57
A2. Dochody majątkowe		58 922 212,12
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		54 787,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		223 663 486,77
B1. Wydatki bieżące		133 150 571,98
B2. Wydatki majątkowe		90 512 914,79
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-39 355 186,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 764 483,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		44 131 886,08
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	17 993 186,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych2)		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	16 999 019,20
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 wartościowych2)		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


Wojciech Prokocki

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	600	60016	6300	Gmina Bartoszyce – Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592 – jezioro Kinkajmskie"	-	-	80 000,00
5	750	75058	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	4 000,00
6		75095	2710	Gmina Bartoszyce	-	-	60 000,00
7	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	-	-	20 000,00
8			2710	Gmina Bartoszyce	-	-	6 000,00
9			2710	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	5 000,00
10			6300	Gmina Bisztynek – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	-	50 000,00
11			6300	Gmina Bartoszyce – budowa infrastruktury w zakresie projektu "Centrum sportowo szkoleniowe OSP i MDP"	-	-	300 000,00
12	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	11 232,00
13	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	30 000,00
Razem					0,00	0,00	616 632,00
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		80117	2540	Branżowa Szkoła II stopnia przy WMZDZ w Olsztynie. Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	100 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

4		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Małgorzata Łazar (224-05)	-	203 000,00	-
5	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach (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 Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	112 320,00	-
8		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	731 877,32

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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			21 765,50	0,00		
	<u>75814</u>		<u>21 765,50</u>	<u>0,00</u>		
		2100	20 103,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszczykach
		2700	1 662,50	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	
801			0,00	9 128,00		
	<u>80120</u>		<u>0,00</u>	<u>4 212,00</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczykach
		4750	0,00	4 212,00		Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczykach
	<u>80195</u>		<u>0,00</u>	<u>4 916,00</u>		
		4750	0,00	4 916,00		
853			0,00	1 662,50		
	<u>85321</u>		<u>0,00</u>	<u>1 662,50</u>	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczykach
		4370	0,00	1 662,50		
854			0,00	10 975,00		
	<u>85407</u>		<u>0,00</u>	<u>5 487,00</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczykach
		4750	0,00	4 685,74		
		4850	0,00	801,26		
	<u>85495</u>		<u>0,00</u>	<u>5 488,00</u>		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczykach
		4350	0,00	5 488,00		
Ogółem			21 765,50	21 765,50		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki