

Uchwała Nr VI/42/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 09 sierpnia 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 | 250 640,64 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 184 591 941,33 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 125 669 729,21 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 58 922 212,12 zł | |

§ 2

- | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 250 640,64 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 223 947 127,41 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 133 434 212,62 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. | | |
| 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. | | |

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 39.355.186,08 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki 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 5.

§ 4

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 465.811,00 zł
- Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1.864.533,68 zł.

§ 5

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

- | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------------|
| a) dochody w wysokości | 22 430,50 zł | |
| b) wydatki w wysokości | 22 430,50 zł | zgodnie z załącznikiem nr 7 |
- Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr VI/42/2024 na sesję z dnia 09 sierpnia 2024r.

W budżecie powiatu na rok 2024 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	250 640,64 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	250 640,64 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	0,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	39 355 186,08 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	2310, 2710	Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	33 000,00	0,00	przeniesienie dochodów między paragrafami.
700	70005	2110	Gruntami i nieruchomościami	47 032,04	0,00	47 032,04	zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na zadania z zakresu działalności gospodarki nieruchomościami
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	0,00	25 000,00	zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody w związku zaktualizacją obiektowej bazy danych GESUT oraz założenie bazy danych obiektów topograficznych
758	75814	2700	Różne rozliczenia finansowe	665,00	0,00	665,00	Zwiększenie dochodów na pomocy obywatelom Ukrainy
801	80115-80117, 85410	0750-0970, 2320	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	156 550,00	0,00	156 550,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 156.550,00 zł.
852	85218	2130	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	21 393,60	0,00	21 393,60	zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na wypłaty dodatków motywacyjnych
	Razem			283 640,64	33 000,00	250 640,64	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	4210	Drogi publiczne powiatowe	0,00	35 000,00	-35 000,00	Zmniejszenie wydatków na pokrycie wydatków w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe na ubezpieczenie mienia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie
700	70005	4010-4610	Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	66 292,04	19 260,00	47 032,04	zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na zadania z zakresu działalności gospodarki nieruchomościami
710	71012	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	0,00	25 000,00	zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody w związku zaktualizacją obiektowej bazy danych GESUT oraz założenie bazy danych obiektów topograficznych
710	71095	4210-4270	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami.
750	75020	4010-6050	Starostwa powiatowe	283 057,00	21 800,00	261 257,00	Zwiększenie wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w wysokości 228.057,00 zł., zwiększenie wydatków na ubezpieczenie mienia w wysokości 43.000,00 zł. oraz zwiększenia na usługi telefoniczne w wysokości 12.000,00 zł., zmniejszenie z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce", przeniesienie na zadanie w rozdziale 80120 - na zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im. S. Żeromskiego w Bartoszczach " w wysokości 1.800,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 20.000,00 zł.
754	75411	3070-4440	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 880,00	24 880,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami.
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	465 811,00	-465 811,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie świadczeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

801	80102-80195, 85403-85410	4010-6050	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	511 465,00	140 893,00	370 572,00	Zwiększenie wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w wysokości 215.654,00 zł., przeniesienie na zadanie w rozdziale 80120 - na zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im. S. Żeromskiego w Bartoszycach " w wysokości 1.800,00 zł., zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 156.550,00 zł. , zmniejszenie wydatków -przeniesienie do rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów dodatkowego uczestnika WTZ w Biskupcu w wysokości 3.432,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 140.893,00 zł.
852	85202	4210-4440	Domy Pomocy Społecznej	39 300,00	39 300,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami.
852	85218	4010-4120	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	21 393,60	0,00	21 393,60	zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na wypłaty dodatków motywacyjnych
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 432,00	0,00	3 432,00	Zwiększenie dotacji na dodatkowego uczestnika WTZ Biskupiec
853	85321	4370	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	665,00	0,00	665,00	zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 665,00 zł.
855	85510	4010	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 100,00	0,00	22 100,00	Zwiększenie wydatków na nagrody jubileuszowe
	Razem			1 007 584,64	756 944,00	250 640,64	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Prokocki

Dochody budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/42/2024 z dnia 09 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 174 145,55	0,00	48 174 145,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 623 389,50	0,00	30 623 389,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	33 000,00	383 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	-33 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 675,00	47 032,04	606 707,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 675,00	47 032,04	606 707,04
		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	47 032,04	431 516,04
710			Działalność usługowa	1 647 113,00	25 000,00	1 672 113,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 014,00	25 000,00	341 014,00
		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	25 000,00	341 014,00
758			Różne rozliczenia	81 494 320,50	665,00	81 494 985,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	421 765,50	665,00	422 430,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 662,50	665,00	2 327,50
801			Oświata i wychowanie	10 224 212,76	77 550,00	10 301 762,76
	80115		Technika	223 896,92	42 550,00	266 446,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 550,00	11 050,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	171 333,08	35 000,00	206 333,08
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	35 000,00	155 000,00

852			Pomoc społeczna	16 477 937,00	21 393,60	16 499 330,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 500,00	21 393,60	36 893,60
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 393,60	21 393,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	949 678,88	79 000,00	1 028 678,88
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	79 000,00	279 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	35 000,00	235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 000,00	44 000,00
Razem:				184 341 300,69	250 640,64	184 591 941,33

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Wydatki budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/42/2024 z dnia 09 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	87 502 095,52	-35 000,00	87 467 095,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 502 095,52	-35 000,00	87 467 095,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 658,00	-35 000,00	691 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 784,00	47 032,04	520 816,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 784,00	47 032,04	520 816,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 028,00	50 394,04	78 422,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	8 663,00	13 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	1 235,00	1 941,00
		4260	Zakup energii	224 400,00	-13 260,00	211 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 004,00	-4 000,00	25 004,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	-870,00	21 130,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	-4,00	38,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	-1 126,00	40 874,00
710			Działalność usługowa	1 653 113,00	25 000,00	1 678 113,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 014,00	25 000,00	341 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	25 000,00	121 000,00
	71095		Pozostała działalność	651 000,00	0,00	651 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	-10 000,00	51 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	21 735 961,96	261 257,00	21 997 218,96
	75020		Starostwa powiatowe	21 111 977,96	261 257,00	21 373 234,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 266 949,00	228 057,00	9 495 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 744,00	-5 000,00	22 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 400,00	-15 000,00	1 026 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 300,00	12 000,00	100 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 836,00	43 000,00	106 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 216,24	-1 800,00	3 903 416,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 143 937,00	0,00	7 143 937,00

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	139 000,00	-14 000,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 111,00	-10 000,00	63 111,00
	4260	Zakup energii	108 700,00	10 000,00	118 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	6 880,00	21 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	8 000,00	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	-880,00	2 820,00
758		Różne rozliczenia	2 673 344,68	-465 811,00	2 207 533,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 673 344,68	-465 811,00	2 207 533,68
	4810	Rezerwy	2 673 344,68	-465 811,00	2 207 533,68
801		Oświata i wychowanie	56 967 785,84	283 183,00	57 250 968,84
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 173 659,79	113 894,00	18 287 553,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 874,00	34 840,00	2 012 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	1 000,00	6 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 749 070,00	78 054,00	5 827 124,00
	80115	Technika	12 144 195,00	155 332,00	12 299 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 036,00	47 601,00	2 074 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 318,00	35 000,00	726 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 387,00	50 000,00	235 387,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 008,00	18 181,00	35 189,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 799 415,00	4 550,00	5 803 965,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 640 746,00	129 886,00	3 770 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 742,00	1 500,00	56 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 630,00	5 000,00	244 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 300,00	20 000,00	388 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 447,00	20 000,00	131 447,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 856,00	4 386,00	10 242,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 899 769,00	79 000,00	1 978 769,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 724 594,25	-101 729,00	13 622 865,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 450,00	7 500,00	106 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 894,00	-10 000,00	1 468 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 950,00	-12 000,00	1 452 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 084,00	-6 000,00	203 084,00
	4260	Zakup energii	477 019,00	-2 900,00	474 119,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 578,00	6 170,00	10 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 305 304,00	-86 299,00	6 219 005,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 395,25	1 800,00	603 195,25

80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 517 158,00	-10 768,00	2 506 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	352,00	2 302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 821 647,00	-11 120,00	1 810 527,00
80195		Pozostała działalność	4 807 663,38	-3 432,00	4 804 231,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783,38	7 356,87	12 140,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	281,62	433,13	714,75
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	567 535,01	-7 356,87	560 178,14
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 374,99	-433,13	32 941,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 891,95	-3 432,00	1 434 459,95
852		Pomoc społeczna	20 322 217,00	21 393,60	20 343 610,60
	85202	Domy pomocy społecznej	16 823 004,00	0,00	16 823 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 211,00	12 700,00	595 911,00
	4220	Zakup środków żywności	892 600,00	-2 000,00	890 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	300,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	823 751,00	-25 000,00	798 751,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 150,00	2 000,00	35 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 380,00	12 000,00	345 380,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 804 155,00	21 393,60	2 825 548,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 639,00	18 000,00	1 827 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 738,00	2 360,40	337 098,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 625,00	1 033,20	48 658,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 418 768,78	4 097,00	5 422 865,78
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 152,00	3 432,00	220 584,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	3 432,00	14 664,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517 304,50	665,00	517 969,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,50	665,00	2 327,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 748 347,99	87 389,00	7 835 736,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 860 356,00	21 289,00	1 881 645,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	-1 352,00	1 278,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 142,00	22 641,00	719 783,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 708 195,00	36 100,00	1 744 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 180,00	12 600,00	243 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926 798,00	23 500,00	950 298,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 702 918,00	30 000,00	1 732 918,00

		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	30 000,00	280 000,00
855			Rodzina	8 282 879,00	22 100,00	8 304 979,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 426 933,00	22 100,00	5 449 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 232,00	22 100,00	2 199 332,00
Razem:				223 696 486,77	250 640,64	223 947 127,41

PRZEWODNICZĄCY RADY


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						
							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)	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 Prosyty – 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	3 547 607,00	-	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Prokocki

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	-	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 – Sępól – Dietrichowo –	148 333,05	-	148 333,05	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370	Gierkiny w m–sc. Dietrichowo	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 – Frącnowo – 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 Bartoszycach
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	-	1 170 416,24	1 170 416,24	-	-	-	-	-	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	-	-	
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

PRZEWODNICZĄCY RĄD

Wojciech Prokocki

31	801	80120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im. St. Żeromskiego w Bartoszczach	128 000,00	-	128 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
			6370		499 800,00	-	-	-	-	499 800,00	-	-	
32	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im. St. Żeromskiego w Bartoszczach wraz z remontem elewacji	329 995,25	-	329 995,25	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
			6370		849 000,00	-	-	-	-	849 000,00	-	-	
33	801	80120	6050	Przebudowa murku oporowego budynku LO im. St. Żeromskiego w Bartoszczach	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
34	801	80120	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bartoszczach	-	55 200,00	55 200,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
35	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach	285 676,61	-	285 676,61	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
			6370		1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	-	
36	852	85202	6060	Zakup dźwigu towarowego małego	-	82 000,00	42 000,00	-	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszczach
37	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 Bartoszczach
38	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 Bartoszczach
39	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	-	137 208,28	-	-	-	-	-	137 208,28	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
40	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszczach	23 184,11	-	23 184,11	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
			6370		572 521,88	-	-	-	-	572 521,88	-	-	
Razem					77 799 192,28	12 263 722,51	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

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	60014	6300	Gmina Bartoszyce – Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa	-	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

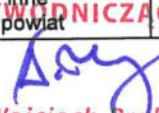
PRZEWODNICZĄCY RADY

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 VI/42/2024 z dnia 09 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

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	431 516,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 516,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 516,04
710			Działalność usługowa	1 027 113,00
	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	341 014,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 014,00
	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

PRZEWIDNICZĄCY RADY

Wojciech 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:				8 943 226,46

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 VI/42/2024 z dnia 09 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 484,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	431 516,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 516,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 422,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,00
		4260	Zakup energii	211 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 004,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 996,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 130,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 874,00
710			Działalność usługowa	1 027 113,00
	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	341 014,00
		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	121 000,00
	71015		Nadzór budowlany	684 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 188,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty 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	125 000,00
		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	63 111,00
		4260	Zakup energii	118 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


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	2 820,00
		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:				8 943 226,46

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2023r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		184 591 941,33
A1. Dochody bieżące		125 669 729,21
A2. Dochody majątkowe		58 922 212,12
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		54 787,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		223 947 127,41
B1. Wydatki bieżące		133 434 212,62
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 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	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 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

Wojciech Probocki

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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			383 000,00	130 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	80 000,00
60014			383 000,00	130 400,00	50 400,00	-	-	50 400,00	80 000,00
		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	383 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bartoszyce			100 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Górowo Iławeckie			250 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bisztynek			33 000,00	-	-	-	-	-	-
		6300	0,00	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00
Gmina Bartoszyce			0,00	80 000,00	-	-	-	-	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	-
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	0,00
		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	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
Fundusz Wsparcia Policji			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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Prokecki

	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		193 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>80115</u>		<u>11 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2320	11 050,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat braniewski		11 050,00	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	14 664,00	14 664,00	0,00	0,00	14 664,00	0,00
<u>85311</u>		<u>0,00</u>	<u>14 664,00</u>	<u>14 664,00</u>	-	-	<u>14 664,00</u>	<u>0,00</u>
	2320	0,00	14 664,00	14 664,00	-	-	14 664,00	-
Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec		0,00	14 664,00	14 664,00	-	-	14 664,00	-
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 mławowski		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		833 973,00	2 623 872,00	2 173 872,00	0,00	0,00	2 173 872,00	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

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			22 430,50	0,00		
	<u>75814</u>		<u>22 430,50</u>	<u>0,00</u>		
		2100	20 103,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
		2700	2 327,50	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 Bartoszczach
		4750	0,00	4 212,00		Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach
	<u>80195</u>		<u>0,00</u>	<u>4 916,00</u>		
		4750	0,00	4 916,00		
853			0,00	2 327,50		
	<u>85321</u>		<u>0,00</u>	<u>2 327,50</u>	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
		4370	0,00	2 327,50		
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 Bartoszczach
		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 Bartoszczach
		4350	0,00	5 488,00		
Ogółem			22 430,50	22 430,50		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki