

Uchwała Nr VII/46/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 13 września 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 | 898 242,55 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 185 490 183,88 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 127 065 869,73 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 58 424 314,15 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 898 242,55 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 224 845 369,96 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 134 800 088,54 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 90 045 281,42 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 89.575.281,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi załącznik nr 5.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 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 7.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9.

§ 5

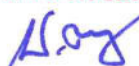
1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 188.926,00 zł
2. Zmniejsza się rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 110.519,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie wynagrodzenia zasadniczego pracowników Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bartoszykach do obowiązujących przepisów (Rozp.Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r).
- Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1.565.088,68 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 | 35 396,00 zł | |
| b) wydatki w wysokości | 35 396,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 8 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Prokocki

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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 VII/46/2024 na sesję z dnia 13 września 2024r.

W budżecie powiatu na rok 2024 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	898 242,55 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	898 242,55 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	6300, 6370	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	668 303,97	-498 303,97	Zwiększenie dochodów o dotację celową otrzymaną z Gminy Bartoszyce na zadanie pn. "Przebudowa odcinka DP nr 1557N Spytajny-Ardapy o długości 950 mb." w wysokości 170.000,00 zł., zmniejszenie dochodów w zadaniu pn. "Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek-Frąknowo-Jeziorany" do wysokości wykonania w wysokości 668.303,97 zł.
700	70005	2110	Gruntami i nieruchomościami	0,00	29 520,00	-29 520,00	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody na zadania z zakresu działalności gospodarki nieruchomościami
752	75224	2110, 2120	Kwalifikacja wojskowa	0,00	29 953,58	-29 953,58	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody na zadania z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 485,50	0,00	18 485,50	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na pokrycie wypłat rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
758	75814	2100,2700	Różne rozliczenia finansowe	12 965,50	0,00	12 965,50	Zwiększenie dochodów na pomocy obywatelom Ukrainy
801	80115-80117, 85410	0610-0970	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	124 468,00	0,00	124 468,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na realizację zadania"Aktywna tablica" w wysokości 14.000,00 zł. oraz zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 110.468,00 zł.
852	85202	0830-2130	Domy Pomocy Społecznej	1 219 049,90	493 033,00	726 016,90	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na pokrycie wypłat dodatków motywacyjnych dla pracowników DPS w wysokości 1.100.587,90 zł. zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 118.462,00 zł. oraz zmniejszenie o niewypracowane dochody własne w wysokości 493.033,00 zł.
855	85508	2690, 2900	Rodziny zastępcze	300 142,20	0,00	300 142,20	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącym rodzinne domy dziecka w wysokości 42.640,20 zł. oraz zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 257.502,00 zł.
855	85510	0830-2900	Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych	273 942,00	0,00	273 942,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	Razem			2 119 053,10	1 220 810,55	898 242,55	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	6050-6370	Drogi publiczne powiatowe	1 963 123,45	1 402 644,04	560 479,41	Zwiększenie wydatków o dotację celową otrzymaną z Gminy Bartoszyce na zadanie pn. "Przebudowa odcinka DP nr 1557N Spytajny-Ardapy o długości 950 mb." w wysokości 170.000,00 zł., zwiększenie wydatków na wypłatę waloryzacji zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa DP 1390N DW nr 512 (Leginy) - Liski-Sępól-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępól w kwocie 480.610,82 zł. oraz zadania pn. "Przebudowa DP 1956N Dw 592 (Kowalewo) -Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki w wysokości 578.172,56 zł. , zmniejszenie wydatków w zadaniu pn. "Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek-Frąknowo-Jeziorany" do wysokości wykonania w wysokości 668.303,97 zł., przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi w wysokości 734.340,07 zł.
700	70005	4260-4430	Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	4 186,00	33 706,00	-29 520,00	Zmniejszenie wydatków o dotację celową od Wojewody na zadania z zakresu działalności gospodarki nieruchomościami

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

750	75020	4300-6050	Starostwa powiatowe	5 000,00	1 328 953,98	-1 323 953,98	Zwiększenie wydatków na ubezpieczenie mienia w wysokości 5.000,00 zł., zmniejszenie - przeniesienie wydatków do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 45.000,00 zł., zmniejszenie - 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 170,60 zł. zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn "Montaż windy w budynku przy ul. Lipowa 1 w Bartoszycach" -przeniesienie do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatków na wypłatę waloryzacji zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa DP 1390N DW nr 512 (Leginy) - Liski-Sępól-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępól w kwocie 480.610,82 zł. oraz zadania pn. "Przebudowa DP 1956N Dw 592 (Kowalewo) -Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki w wysokości 578.172,56 zł., zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn "Montaż windy w budynku przy ul. Lipowa 1 w Bartoszycach" -przeniesienie do rozdziału 75495 Pozostała działalność na Fundusz Wsparcia na zadanie pn. "Zakup samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach" w wysokości 20.000,00 zł, zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn "Montaż windy w budynku przy ul. Lipowa 1 w Bartoszycach" -przeniesienie do rozdziału 80195 Pozostała działalność na zadanie pn. "Termomodernizacja w ZSP nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach" w wysokości 200.000,00 zł.
750	75075	4210-4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00	Zwiększenie wydatków - przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe
752	75224	4110-4300	Kwalifikacja wojskowa	0,00	29 953,58	-29 953,58	Zmniejszenie wydatków o dotację celową od Wojewody na zadania z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych
754	75411	3070-4410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	189 355,50	170 870,00	18 485,50	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na pokrycie wypłat rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 18.485,50 zł. przeniesienie wydatków między paragrafami.
754	75495	4210-6170	Pozostała działalność	22 214,00	2 214,00	20 000,00	Zwiększenie wydatków na Fundusz Wsparcia na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach" w wysokości 20.000,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 2.214,00 zł.
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	299 445,00	-299 445,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie świadczeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) w wysokości 188.926,00 zł. , oraz zmniejszenie rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na dostosowanie wynagrodzeń zasadniczych pracowników na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 07/2024 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w wysokości 110.519,00 zł.
801	80102-80195, 85403-85495	4010-6050	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	783 048,17	265 700,57	517 347,60	Zwiększenie wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w wysokości 180.076,00 zł., zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na realizację zadania"Aktywna tablica" w wysokości 14.000,00 zł. oraz zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 110.468,00 zł. zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 12.633,00 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 170,60 zł., zwiększenie-przeniesienie na zadanie w rozdziale 80195 - na zadanie pn. "Termomodernizacja w ZSP nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach" w wysokości 200.000,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 265.700,57 zł.
852	85202	3020-6050	Domy Pomocy Społecznej	891 626,90	165 610,00	726 016,90	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na pokrycie wypłat dodatków motywacyjnych dla pracowników DPS w wysokości 1.100.587,90 zł., zmniejszenie wydatków o niewykonane dochody własne w wysokości 374.571,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między paragrafami na kwotę 165.610,00 zł.
852	85218	3020-4710	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	7 310,00	8 986,00	-1 676,00	Zmniejszenie wydatków -przeniesienie do rozdziału 85508- Rodziny zastępcze
852	85295	4440	Pozostała działalność	3 256,00	0,00	3 256,00	Zwiększenie wydatków na odpis ZFŚS - przeniesienie z rozdziału 85510 Działalność placówek Opiekuńczo-wychowawczych
853	85321	4370	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	332,50	0,00	332,50	zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy
853	85333	4010-4410	Powiatowe Urzędy Pracy	9 950,00	1 100,00	8 850,00	zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 8.850,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami
855	85508	3110, 4710	Rodziny zastępcze	521 121,20	0,00	521 121,20	Zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącym rodzinne domy dziecka w wysokości 42.640,20 zł., zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w wysokości 257.502,00 zł., z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wysokości 219.303,00 zł. oraz zwiększenie wydatków przeniesionych z rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w wysokości 1.676,00 zł.
855	85510	3110-4700	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	248 817,00	86 915,00	161 902,00	Zwiększenie wydatków w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na dostosowanie wynagrodzeń zasadniczych pracowników na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 07/2024 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w wysokości 110.519,00 zł. zwiększenie wydatków o wypracowane dochody w wysokości 51.383,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między działami i paragrafami w wysokości 86.915,00 zł.
Razem				4 694 340,72	3 796 098,17	898 242,55	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Dochody budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VII/46/2024 z dnia 13 września 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	-498 303,97	47 675 841,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 623 389,50	-498 303,97	30 125 085,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 648 467,50	-668 303,97	25 980 163,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	606 707,04	-29 520,00	577 187,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 707,04	-29 520,00	577 187,04
		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	-29 520,00	401 996,04
752			Obrona narodowa	80 000,00	-29 953,58	50 046,42
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	80 000,00	-29 953,58	50 046,42
		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	-7 432,75	12 567,25
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	-22 520,83	37 479,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 708 937,00	18 485,50	6 727 422,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 608 937,00	18 485,50	6 627 422,50
		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	18 485,50	6 627 422,50
758			Różne rozliczenia	81 494 985,50	12 965,50	81 507 951,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	422 430,50	12 965,50	435 396,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 103,00	12 633,00	32 736,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 327,50	332,50	2 660,00
801			Oświata i wychowanie	10 301 762,76	39 130,00	10 340 892,76

80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 001 630,70	6 174,00	5 007 804,70
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	5 445,00	32 445,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	729,00	1 799,00
80115		Technika	266 446,92	7 500,00	273 946,92
	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	18 000,00	3 500,00	21 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	4 000,00	74 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	206 333,08	1 780,00	208 113,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 780,00	1 780,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 454 231,82	23 262,00	1 477 493,82
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	208,00	832,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	72,00	153,00
	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	11 527,00	7 041,00	18 568,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 838,00	1 941,00	3 779,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	414,00	414,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	414,00	414,00
852		Pomoc społeczna	16 499 330,60	726 016,90	17 225 347,50
	85202	Domy pomocy społecznej	16 433 798,00	726 016,90	17 159 814,90
	0830	Wpływy z usług	13 681 945,00	-493 033,00	13 188 912,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 787,00	406,00	35 193,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 630,00	30 800,00	35 430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 865,00	87 256,00	116 121,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 627 931,00	1 100 587,90	3 728 518,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 028 678,88	85 338,00	1 114 016,88
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	174 257,00	12 838,00	187 095,00
	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	16 430,00	9 586,00	26 016,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	180,00	182,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	3 072,00	11 272,00
85410		Internaty i bursy szkolne	279 000,00	72 500,00	351 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	44 000,00	44 000,00
	0830	Wpływy z usług	235 000,00	28 500,00	263 500,00
855		Rodzina	2 348 649,00	574 084,20	2 922 733,20
	85508	Rodziny zastępcze	810 412,00	300 142,20	1 110 554,20
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 640,20	42 640,20
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	807 436,00	257 502,00	1 064 938,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 538 237,00	273 942,00	1 812 179,00
	0830	Wpływy z usług	2 437,00	2 414,00	4 851,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 713,00	6 010,00	37 723,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	118,00	238,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	265 400,00	1 765 400,00
Razem:			184 591 941,33	898 242,55	185 490 183,88

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Prokocki

Wydatki budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VII/46/2024 z dnia 13 września 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	87 467 095,52	560 479,41	88 027 574,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 467 095,52	560 479,41	88 027 574,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 610 918,16	1 228 783,38	41 839 701,54
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 648 467,50	-668 303,97	25 980 163,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 816,04	-29 520,00	491 296,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 816,04	-29 520,00	491 296,04
		4260	Zakup energii	211 140,00	-33 706,00	177 434,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 186,00	13 186,00
750			Administracja publiczna	21 997 218,96	-1 278 953,98	20 718 264,98
	75020		Starostwa powiatowe	21 373 234,96	-1 323 953,98	20 049 280,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 400,00	-50 170,60	976 229,40
		4430	Różne opłaty i składki	106 836,00	5 000,00	111 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 903 416,24	-1 278 783,38	2 624 632,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	45 000,00	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
752			Obrona narodowa	80 000,00	-29 953,58	50 046,42
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	80 000,00	-29 953,58	50 046,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,00	-427,56	1 477,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	-42,08	52,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-7 760,00	42 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 603,11	2 396,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-16 120,83	3 879,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 143 937,00	38 485,50	7 182 422,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 608 937,00	18 485,50	6 627 422,50
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 771 115,00	-165 870,00	4 605 245,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 517,00	3 307,00	112 824,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	769 605,00	181 048,50	950 653,50
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 486,00	47 486,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	514,00	8 514,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
75495		Pozostała działalność	502 000,00	20 000,00	522 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-2 214,00	34 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 214,00	3 214,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	2 207 533,68	-299 445,00	1 908 088,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 207 533,68	-299 445,00	1 908 088,68
	4810	Rezerwy	2 207 533,68	-299 445,00	1 908 088,68
801		Oświata i wychowanie	57 250 968,84	509 125,60	57 760 094,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 287 553,79	63 048,00	18 350 601,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 940,00	8 784,00	61 724,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	280,00	6 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 827 124,00	53 984,00	5 881 108,00
	80115	Technika	12 299 527,00	8 142,00	12 307 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 637,00	16 600,00	2 091 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 200,00	5 542,00	1 371 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 318,00	80 000,00	806 318,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 602,00	-20 000,00	42 602,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 803 965,00	-74 000,00	5 729 965,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 770 632,00	39 542,00	3 810 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 300,00	10 000,00	398 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 447,00	2 000,00	133 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 978,00	4 800,00	264 778,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 350,00	-900,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 449,00	12 008,00	120 457,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 088,00	-4 000,00	12 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 978 769,00	15 634,00	1 994 403,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 622 865,25	184 544,60	13 807 409,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 950,00	30 000,00	1 482 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 409,00	17 500,00	47 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 542,00	7 200,00	132 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 971,00	26 474,00	445 445,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 015,00	-35 000,00	67 015,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 212,00	2 674,00	6 886,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 219 005,00	135 526,00	6 354 531,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 195,25	170,60	603 365,85
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 506 390,00	43 316,00	2 549 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 128,00	2 000,00	315 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 792,00	3 086,00	21 878,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00	800,00	26 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 302,00	98,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 810 527,00	37 332,00	1 847 859,00
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	993 760,00	18 900,00	1 012 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 943,00	9 000,00	149 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 670,00	900,00	20 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 147,00	9 000,00	840 147,00
80195		Pozostała działalność	4 804 231,38	151 633,00	4 955 864,38
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 755,28	17 755,28
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 045,29	1 045,29
	3247	Stypendia dla uczniów	283 420,65	-10 426,20	272 994,45
	3249	Stypendia dla uczniów	58 767,68	-613,80	58 153,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,25	-7 329,08	4 811,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	714,75	-431,49	283,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 845,00	6 512,00	297 357,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 916,00	3 121,00	8 037,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 434 459,95	-58 000,00	1 376 459,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 676,61	200 000,00	485 676,61
852		Pomoc społeczna	20 343 610,60	727 596,90	21 071 207,50
	85202	Domy pomocy społecznej	16 823 004,00	726 016,90	17 549 020,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 271,00	-3 500,00	38 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 533 446,00	616 166,00	10 149 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 143,00	-5 313,00	636 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 088,00	134 695,32	1 825 783,32

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 297,00	14 833,08	217 130,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775 956,00	-13 028,00	762 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 911,00	-40 321,00	555 590,00
	4220	Zakup środków żywności	890 600,00	-10 000,00	880 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 800,00	-7 000,00	72 800,00
	4260	Zakup energii	776 100,00	-3 626,00	772 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 994,00	2 000,00	145 994,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	800,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	798 751,00	-36 266,00	762 485,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 780,00	600,00	20 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 150,00	-973,00	34 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 380,00	36 812,00	382 192,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 369,00	125,00	30 494,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 198,00	2 880,00	54 078,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 170,00	5 632,50	54 802,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 825 548,60	-1 676,00	2 823 872,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	400,00	4 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 253,00	-4 616,00	124 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 465,00	1 410,00	54 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 016,00	-4 370,00	12 646,00
85295		Pozostała działalność	144 254,00	3 256,00	147 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 658,00	3 256,00	23 914,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 422 865,78	9 182,50	5 432 048,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517 969,50	332,50	518 302,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 327,50	332,50	2 660,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 354 842,00	8 850,00	4 363 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 726,00	8 850,00	3 061 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-100,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	-1 000,00	96 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	100,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 835 736,89	8 222,00	7 843 958,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki
Wojciech Prokocki

Strona 4 z 5

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 881 645,00	378,00	1 882 023,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	378,00	12 378,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 348 219,99	3 419,00	2 351 638,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 685,74	2 919,74	7 605,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801,26	499,26	1 300,52
85495		Pozostała działalność	94 570,00	4 425,00	98 995,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 488,00	3 419,00	8 907,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 082,00	1 006,00	84 088,00
855		Rodzina	8 304 979,00	683 023,20	8 988 002,20
	85508	Rodziny zastępcze	2 855 946,00	521 121,20	3 377 067,20
	3110	Świadczenia społeczne	1 489 310,00	476 805,00	1 966 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 211,00	3 540,60	162 751,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 651,00	3 099,60	25 750,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468 950,00	36 000,00	504 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 324,00	1 676,00	5 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 449 033,00	161 902,00	5 610 935,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 449,00	46 097,00	139 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 332,00	163 236,00	2 362 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 544,00	-16 101,00	157 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	26 026,00	431 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 801,00	2 658,00	59 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 064,00	-16 159,00	125 905,00
	4220	Zakup środków żywności	166 186,00	-30 000,00	136 186,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	1 800,00	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 620,00	6 000,00	22 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 607,00	-21 399,00	200 208,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 892,00	800,00	6 692,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 488,00	-3 256,00	78 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	5 200,00

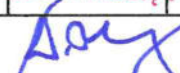
Razem:	223 947 127,41	898 242,55	224 845 369,96
---------------	----------------	------------	----------------

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)	3 125 657,26	-	1 184 826,68	-	-	-	1 940 830,58	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księžno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosioty – Księžno i DP 1485N Księžno – Żardeniki na odcinku Księžno – 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 – Sępapol – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępapol	3 288 282,54	-	1 578 169,09	-	-	-	1 710 113,45	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DPN 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odc.Sągnity – Lipniki	3 536 941,89	-	498 856,29	-	-	-	3 038 085,60	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odcinku Kandyty – Sągnity 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	3 134 535,50	-	1 018 560,91	-	-	-	2 115 974,59	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty	3 396 429,96	-	163 322,76	-	-	-	3 233 107,20	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

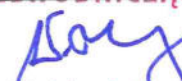
PRZEWODNICZĄCY


Wojciech Prokocki

8	600	60014	6050	Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępólno – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gm. Sępólno	-	4 204 233,87	-	1 813 068,87	2 391 165,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Modernizacja odcinka DP 1523N Dwórzno - Janikowo - Igalin w msc. Janikowo	-	716 807,00	0,00	466 807,00	250 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Przeb. DP nr 1402N Kosy – Bajdyty o długości ok. 7,533 km na odc. od skrzyżowania z DP 1400N w msc. Kosy do skrzyżowania z DP 1571N w msc. Bajdyty	22 901,83	-	22 901,83	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przeb. DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki o długości ok. 3,920 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1320N w msc. Kandyty do msc. Bukowiec	21 648,98	-	21 648,98	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6050	Przebud. DP 1390N, DW Nr 512 (Leginy) – Liski – Ostre Bardo – Szczurkowo o długości ok. 6,080	20 280,34	-	20 280,34	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60014	6050	Przebud. DP 1404N Grzęda – Reszel o długości ok. 2,655 km na odcinku od skrzyżowania z DP	14 626,15	-	14 626,15	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6050	Przebud. DP 1392N Wojmiany – Wiewiórki o długości ok. 2,175 na odcinku od skrzyżowania z DW 511	24 760,00	-	24 760,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6050	Przebud. DP 1998N Auagmy – Kiwajny o długości ok. 2,300 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc.	24 760,00	-	24 760,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny - Ardapy o długości 950 mb	-	483 555,77	397 263,85	86 291,92	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępólno – Dzierzychowo –	128 173,05	-	128 173,05	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370	Gierkiń w m–sc. Dzierzychowo	1 880 000,00	-	-	-	-	1 880 000,00	-	-	
18	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		3 900 000,00	-	-	-	-	3 900 000,00	-	-	
19	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	-	-	
20	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany	365 000,00	-	-	365 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		5 981 696,03	-	-	-	-	5 981 696,03	-	-	

21	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
22	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczo – osobowego	-	320 538,00	320 538,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
23	600	60014	6060	Zakup frezarki do poboczy	-	23 370,00	23 370,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
24	600	60014	6060	Zakup głowicy koszącej	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
25	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
26	710	71095	6060	Zakup kolorowej laserowej drukarki w wydziale geodezji	-	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
27	750	75020	6050	Ogrodzenie posesji 11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
28	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
29	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
30	750	75020	6050	Częściowe zagospodarowanie działki Nr 381 obręb 4 Bartoszyce	-	113 000,00	113 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
31	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
32	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	-	221 216,62	169 220,95	51 995,67	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
33	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	462 357,20	-	-	-	-	-	-	462 357,20	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Prokocki

34	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
35	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
36	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	Ośrodek Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	4 971 948,70	-	-	-	-	4 971 948,70	-	-	
37	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
38	801	80120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	128 170,60	-	128 170,60	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		499 800,00	-	-	-	-	499 800,00	-	-	
39	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	329 995,25	-	329 995,25	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370	wraz z remontem elewacji	849 000,00	-	-	-	-	849 000,00	-	-	
40	801	80120	6050	Przebudowa murku oporowego budynku LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
41	801	80120	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bartoszycach	-	55 200,00	55 200,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
42	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach	285 676,61	-	285 676,61	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	-	
43	801	80195	6050	Termomodernizacja w ZSP Nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach	200 000,00	-	-	200 000,00	-	0,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
44	852	85202	6060	Zakup dźwigu towarowego małego	-	82 000,00	42 000,00	-	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADA

Wojciech Prokocki

45	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	30 500,00	-	30 500,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
46	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
47	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
48	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	137 208,28	-	-	-	-	-	-	137 208,28	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
49	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					78 977 643,92	10 597 637,50	15 125 401,37	13 216 486,00	2 781 165,00	34 299 601,62	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 przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	dochody własne j.s.ł.	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 Bartoszczach
2	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia – Zakupu samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
4	754	75495	6300	Gmina Bisztynek – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
5	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 Bartoszczach
Razem					0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

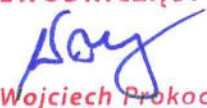
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VII/46/2024 z dnia 13 września 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	401 996,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 996,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 996,04
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	12 567,25
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 567,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 567,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 627 422,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 627 422,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 627 422,50
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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:				8 924 759,21

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 VII/46/2024 z dnia 13 września 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	401 996,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 996,04
		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	177 434,00
		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	9 186,00
		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	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	12 567,25
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	12 567,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 627 422,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 627 422,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 605 245,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 824,00
		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	950 653,50
		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	47 486,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 514,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		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:				8 924 759,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024r. i środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

w złotych

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
752			Administracja publiczna	37 479,17	37 479,17
	75224		Kwalifikacja wojskowa	37 479,17	37 479,17
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 479,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 879,17
801			Oświata i wychowanie	551 320,00	551 320,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 000,00	356 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	356 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	276 370,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 500,00
	80195		Pozostała działalność	195 320,00	195 320,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 320,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194 920,00
RAZEM				588 799,17	588 799,17

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	25 980 163,53	25 980 163,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 980 163,53	25 980 163,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 980 163,53	25 980 163,53
		6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	0,00	14 218 467,50
		6370	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany	0,00	5 981 696,03
		6370	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smolajny	0,00	3 900 000,00
		6370	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól – Dziétrzychowo – Gierkiny w m–sc.Dziétrzychowo	0,00	1 880 000,00

801		Oświata i wychowanie	7 746 916,21	7 746 916,21
<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>4 971 948,70</u>	<u>4 971 948,70</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 971 948,70	0,00
	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	0,00	4 971 948,70
<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>1 348 800,00</u>	<u>1 348 800,00</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 348 800,00	0,00
	6370	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	0,00	849 000,00
	6370	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	0,00	499 800,00
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 426 167,51</u>	<u>1 426 167,51</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 167,51	0,00
	6370	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach	0,00	1 426 167,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 521,88	572 521,88
<u>85407</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>572 521,88</u>	<u>572 521,88</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	572 521,88	0,00
	6370	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach	0,00	572 521,88
RAZEM			34 299 601,62	34 299 601,62

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
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
600			553 000,00	130 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	80 000,00
	60014		553 000,00	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	170 000,00	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00
Gmina Bartoszyce			170 000,00	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	401 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	390 000,00
	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

	2710	0,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-
Gmina Bartoszyce		0,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-
75495		0,00	25 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	20 000,00
	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	-
	6170	0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
Fundusz Wsparcia KP PSP w Bartoszycach		0,00	20 000,00	0,00	-	-	0,00	20 000,00
75495		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	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
75495		0,00	300 000,00	0,00	-	-	0,00	300 000,00
	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
80115		11 050,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	2320	11 050,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat braniewski		11 050,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
80147		182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	2330	182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
852		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
85203		0,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	0,00
	4330	0,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-
853		0,00	14 664,00	14 664,00	0,00	0,00	14 664,00	0,00
85311		0,00	14 664,00	14 664,00	-	-	14 664,00	0,00
	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
85508		257 436,00	180 720,00	180 720,00	-	-	180 720,00	0,00
	2900*	257 436,00	-	-	-	-	-	-

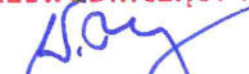
PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

	4330	0,00	180 720,00	180 720,00	-	-	180 720,00	-
Miasto Elbląg		36 864,00	22 332,00	22 332,00	-	-	22 332,00	-
Miasto Olsztyn		33 576,00	22 332,00	22 332,00	-	-	22 332,00	-
Powiat mielecki		0,00	25 620,00	25 620,00	-	-	25 620,00	-
Powiat szczycieński		22 332,00	-	-	-	-	-	-
Powiat nowomiejski		0,00	22 332,00	22 332,00	-	-	22 332,00	-
Powiat mrągowski		42 408,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		38 316,00	-	-	-	-	-	-
Powiat olsztyński (ziemski)		16 788,00	20 076,00	20 076,00	-	-	20 076,00	-
Powiat krośnieński		0,00	25 620,00	25 620,00	-	-	25 620,00	-
Powiat giżycki		16 788,00	25 620,00	25 620,00	-	-	25 620,00	-
Powiat legnicki		16 788,00	-	-	-	-	-	-
Miasto Białystok		33 576,00	16 788,00	-	-	-	-	-
<u>85510</u>		<u>0,00</u>	<u>1 808 088,00</u>	<u>1 808 088,00</u>	-	-	<u>1 808 088,00</u>	<u>0,00</u>
	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
<u>92116</u>		<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	-	-	30 000,00	<u>0,00</u>
	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		1 003 973,00	2 643 872,00	2 173 872,00	0,00	0,00	2 173 872,00	470 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Prokocki

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2024r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		185 490 183,88
A1. Dochody bieżące		127 065 869,73
A2. Dochody majątkowe		58 424 314,15
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		55 193,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		224 845 369,96
B1. Wydatki bieżące		134 800 088,54
B2. Wydatki majątkowe		90 045 281,42
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-39 355 186,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 734 218,81
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

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			35 396,00	0,00		
	<u>75814</u>		<u>35 396,00</u>	<u>0,00</u>		
	2100	32 736,00	0,00		środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
	2700	2 660,00	0,00		koszty orzekania o niepełnosprawności	
801		0,00	14 923,00			
	<u>80120</u>	<u>0,00</u>	<u>6 886,00</u>		środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczach
	4750	0,00	6 886,00			Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczach
	<u>80195</u>	<u>0,00</u>	<u>8 037,00</u>			
	4750	0,00	8 037,00			
853		0,00	2 660,00			
	<u>85321</u>	<u>0,00</u>	<u>2 660,00</u>		koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczach
	4370	0,00	2 660,00			
854		0,00	17 813,00			
	<u>85407</u>	<u>0,00</u>	<u>8 906,00</u>		środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczach
	4750	0,00	7 605,48			
	4850	0,00	1 300,52			
	<u>85495</u>	<u>0,00</u>	<u>8 907,00</u>			Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczach
	4350	0,00	8 907,00			
Ogółem			35 396,00	35 396,00		

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	60014	6300	Gmina Bartoszyce – Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa			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		75495	2710	Gmina Bartoszyce	-	-	6 000,00
9			2710	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	5 000,00
10			6170	Fundusz Wsparcia – Zakupu samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach	-	-	20 000,00
11			6300	Gmina Bisztynek – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	-	50 000,00
12			6300	Gmina Bartoszyce – budowa infrastruktury w zakresie projektu "Centrum sportowo szkoleniowe OSP i MDP"	-	-	300 000,00
13	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	14 664,00
14	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	30 000,00
Razem					0,00	0,00	640 064,00
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	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

3	801	80117	2540	Branżowa Szkoła II stopnia przy WMZDZ w Olsztynie. Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	100 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Małgorzata Łazarz (224-05)	-	203 000,00	-
5		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	755 309,32

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki