

Uchwała Nr VIII/52/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 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 | 239 883,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 185 730 066,88 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 127 305 752,73 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 58 424 314,15 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 239 883,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 225 085 252,96 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 135 039 971,54 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.

§ 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 4.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Wojciech Prokocki

Uzasadnienie:

Powyższa zmiana wynika z :

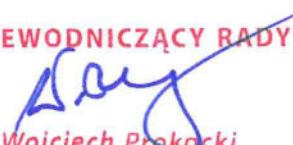
- 1.Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o dokonaniu zmian w planie dotacji celowych w rozdziale 85508 i rozdziale 85510 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".
2. Przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi:
 - zmniejszenie na zadaniu "Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszczach" o kwotę 88.000,00 zł
 - utworzenie dwóch zadań pn:
 - 1) " Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku Liceum Ogólnokształcącym im.Stefana Żeromskiego w Bartoszczach na kwotę 61.000,00 zł.
 - 2) " Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Żeromskiego w Bartoszczach na kwotę 27.000,00 zł.

Dochody budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VIII/52/2024 z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 922 733,20	239 883,00	3 162 616,20
	85508		Rodziny zastępcze	1 110 554,20	42 934,00	1 153 488,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 934,00	42 934,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 812 179,00	196 949,00	2 009 128,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	196 949,00	196 949,00
Razem:				185 490 183,88	239 883,00	185 730 066,88

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Prokocki

Wydatki budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VIII/52/2024 z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 718 264,98	-88 000,00	20 630 264,98
	75020		Starostwa powiatowe	20 049 280,98	-88 000,00	19 961 280,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 632,86	-88 000,00	2 536 632,86
801			Oświata i wychowanie	57 760 094,44	88 000,00	57 848 094,44
	80120		Licea ogólnokształcące	13 807 409,85	88 000,00	13 895 409,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 365,85	88 000,00	691 365,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 843 958,99	0,00	7 843 958,99
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 351 638,99	0,00	2 351 638,99
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-836,00	50 164,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	836,00	2 036,00
855			Rodzina	8 988 002,20	239 883,00	9 227 885,20
	85508		Rodziny zastępcze	3 377 067,20	42 934,00	3 420 001,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 824,00	36 000,00	463 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 751,60	6 199,00	168 950,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 750,60	735,00	26 485,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 610 935,00	196 949,00	5 807 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 568,00	165 500,00	2 528 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 026,00	28 925,00	459 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 459,00	2 524,00	61 983,00
Razem:				224 845 369,96	239 883,00	225 085 252,96

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)	3 125 657,26	-	1 184 826,68	-	-	-	1 940 830,58	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosiły – 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	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. Wirwily	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 Sypatyn - 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 – Dietrichowo –	128 173,05	-	128 173,05	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370	Gierkiny w m–sc. Dietrichowo	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	-	-	

PRZEWODNICZĄCY RAD

Wojciech Prokocki

20	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N	365 000,00	-	-	365 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370	Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany	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	-	133 216,62	81 220,95	51 995,67	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RAJ.

Wojciech Prokocki
Wojciech Prokocki

33	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	462 357,20	-	-	-	-	-	-	462 357,20	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
34	750	75020	6060	Zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przy ul Lipowej 1 w Bartoszychach	-	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
35	754	75495	6050	Dofinansowanie prac budowlanych związanych z budową ogrodzenia, instalacji oświetleniowej i wodociągowej dla KPPSPoż w Bartoszychach	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszychach
36	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszychach	1 739 912,09	-	1 739 912,09	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
			6370		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 Bartoszychach	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszychach
38	801	80120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im.St.Zeromskiego w Bartoszychach	128 170,60	-	128 170,60	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
			6370		499 800,00	-	-	-	-	499 800,00	-	-	
39	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Zeromskiego w Bartoszychach	329 995,25	-	329 995,25	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
			6370	wraz z remontem elewacji	849 000,00	-	-	-	-	849 000,00	-	-	
40	801	80120	6050	Przebudowa murku oporowego budynku LO im.St.Zeromskiego w Bartoszychach	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
41	801	80120	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bartoszychach	-	55 200,00	55 200,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
42	801	80120	6050	Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Żeromskiego w Bartoszychach	-	61 000,00	61 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

43	801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Bartoszychach	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
44	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszychach	285 676,61	-	285 676,61	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
			6370		1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	-	
45	801	80195	6050	Termomodernizacja w ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszychach	200 000,00	-	-	200 000,00	-	0,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
46	852	85202	6060	Zakup dźwigu towarowego małego	-	82 000,00	42 000,00	-	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszychach
47	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	30 500,00	-	30 500,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
48	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 Bartoszychach
49	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 Bartoszychach
50	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	137 208,28	-	-	-	-	-	-	137 208,28	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
51	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszychach	23 184,11	-	23 184,11	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
			6370		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
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 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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2024r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		185 730 066,88
A1. Dochody bieżące		127 305 752,73
A2. Dochody majątkowe		58 424 314,15
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		55 193,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		225 085 252,96
B1. Wydatki bieżące		135 039 971,54
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 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 Prokocki