Uchwała Nr XII/71/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 29 listopada 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę	1 533 804,50 zł	zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą:	191 983 921,96 zł	
a) dochody bieżące w wysokości	129 694 088,96 zł	
b) dochody majątkowe w wysokości	62 289 833,00 zł	

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę	1 373 918,73 zł	zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą:	231 124 086,71 zł	
a) wydatki bieżące w wysokości	138 683 352,29 zł	
b) wydatki majątkowe w wysokości	92 440 734,42 zł	

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 91.622.734,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 818.000,00 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.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6.839.954,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 39.140.164,75 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 13.123.300,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 16.932.319,43 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 9.084.545,32 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 43.916.864,75 zł, rozchody w wysokości 4.776.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.123.300,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych i wykup obligacji w kwocie 4.776.700,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Prokocki

§ 5

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

§ 6

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 123.777,00 zł

Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1.194.849,68 zł.

§ 7

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 poźn.zm)

a) dochody w wysokości	45 799,00 zł	
b) wydatki w wysokości	45 799,00 zł	zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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

RADA POWIATU BARTOSZYCKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Dochody budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/71/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 484,00**	**-5 000,00**	**20 484,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		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	-5 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**577 187,04**	**4 000,00**	**581 187,04**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 187,04	4 000,00	581 187,04
		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	4 000,00	405 996,04
710			**Działalność usługowa**	**1 712 113,00**	**43 375,53**	**1 755 488,53**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	341 014,00	41 110,53	382 124,53
		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	41 110,53	382 124,53
	71015		Nadzór budowlany	724 587,00	2 265,00	726 852,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 587,00	2 265,00	726 852,00
750			**Administracja publiczna**	**794 254,72**	**0,00**	**794 254,72**
	75020		Starostwa powiatowe	793 570,72	0,00	793 570,72
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 872,95	-56 872,95	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 340,57	-13 340,57	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 872,95	56 872,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 340,57	13 340,57
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 297 919,50**	**241 611,00**	**7 539 530,50**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 102 919,50	221 611,00	7 324 530,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 102 919,50	102 611,00	7 205 530,50
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	119 000,00	119 000,00
	75495		Pozostała działalność	195 000,00	20 000,00	215 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	20 000,00	215 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**81 941 827,05**	**5 519,00**	**81 947 346,05**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	869 272,05	5 519,00	874 791,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 955,00	5 519,00	42 474,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 403 618,44**	**144 939,03**	**10 548 557,47**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 008 221,70	16 212,00	5 024 433,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	47,00	5,00	52,00
		0830	Wpływy z usług	32 620,00	5 724,00	38 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00	10 483,00	12 503,00
	80115		Technika	273 946,92	70 800,00	344 746,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	36 000,00	110 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 800,00	34 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	208 113,08	18 500,00	226 613,08
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	18 500,00	173 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 484 247,82	32 960,00	1 517 207,82
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 960,00	32 960,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

	80195		Pozostała działalność	2 859 349,30	6 467,03	2 865 816,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 468,00	1 468,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 999,03	4 999,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 144,06	371 662,44	1 127 806,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 479,06	65 576,23	110 055,29
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 662,44	-371 662,44	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 576,23	-65 576,23	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**198 000,00**	**198 000,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	198 000,00	198 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	198 000,00	198 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**17 249 747,50**	**490 464,94**	**17 740 212,44**
	85202		Domy pomocy społecznej	17 159 814,90	421 685,00	17 581 499,90
		0830	Wpływy z usług	13 146 467,00	13 608,00	13 160 075,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 430,00	29 419,00	64 849,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 566,00	40 983,00	199 549,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 728 518,90	337 675,00	4 066 193,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		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	2 000,00	25 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 893,60	66 779,94	103 673,54
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 393,60	66 779,94	88 173,54

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 351,28	16 688,00	1 563 039,28
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	515 642,00	10 042,00	525 684,00
		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	10 042,00	525 684,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 132,00	6 646,00	137 778,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 132,00	6 646,00	137 778,00
	85395		Pozostała działalność	317 429,28	0,00	317 429,28
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 904,73	-67 904,73	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 928,27	-15 928,27	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 904,73	67 904,73
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 928,27	15 928,27
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	189 212,99	-189 212,99	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 383,29	-44 383,29	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	189 212,99	189 212,99

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Prokocki

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 383,29	44 383,29
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 136 222,88**	**91 735,00**	**1 227 957,88**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	209 301,00	3 035,00	212 336,00
		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	45 435,00	1 496,00	46 931,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187,00	2,00	189,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 054,00	1 537,00	15 591,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	351 500,00	88 700,00	440 200,00
		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	44 000,00	11 000,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	263 500,00	77 700,00	341 200,00
855			**Rodzina**	**3 165 536,20**	**302 472,00**	**3 468 008,20**
	85508		Rodziny zastępcze	1 153 488,20	103 013,00	1 256 501,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 934,00	-624,00	42 310,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	42 640,20	79 055,00	121 695,20
		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	1 064 938,00	24 582,00	1 089 520,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 012 048,00	-541,00	2 011 507,00
		0830	Wpływy z usług	5 355,00	719,00	6 074,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 112,00	1 528,00	41 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265,00	44,00	309,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	196 949,00	-2 832,00	194 117,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	178 947,37	178 947,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 052,63	21 052,63

Razem:	190 450 117,46	1 533 804,50	191 983 921,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Wydatki budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/71/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 484,00	-5 000,00	20 484,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 296,04	4 000,00	495 296,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 296,04	4 000,00	495 296,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 422,04	3 346,00	81 768,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 413,00	572,00	13 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 941,00	82,00	2 023,00
710			Działalność usługowa	1 718 113,00	43 375,53	1 761 488,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	341 014,00	41 110,53	382 124,53
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	41 110,53	162 110,53
	71015		Nadzór budowlany	724 587,00	2 265,00	726 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 537,00	2 265,00	22 802,00
750			Administracja publiczna	20 375 686,28	-445 500,00	19 930 186,28
	75020		Starostwa powiatowe	19 706 702,28	-445 500,00	19 261 202,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 524 530,28	-100 000,00	9 424 530,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 105,72	-67 000,00	559 105,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777 314,00	-50 000,00	1 727 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 926,00	-53 000,00	1 082 926,00
		4260	Zakup energii	691 970,00	-50 000,00	641 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 135,30	-40 000,00	171 135,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 480,00	2 000,00	11 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925 819,40	-70 000,00	855 819,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 200,00	-15 500,00	15 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 752 919,50	241 611,00	7 994 530,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 102 919,50	221 611,00	7 324 530,50
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 860,00	-19 191,00	123 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	-2 288,00	6 922,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 767 808,00	-129 744,00	4 638 064,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Prokocki

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 824,00	188 440,00	301 264,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	331 790,00	-12 501,00	319 289,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 029 587,50	-26 003,00	1 003 584,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 111,00	81 398,00	144 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	22 500,00	185 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	119 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	617 000,00	26 000,00	643 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 286,00	7 040,00	41 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 040,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	2 900 000,00	360 000,00	3 260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00	360 000,00	3 260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 900 000,00	360 000,00	3 260 000,00
758			**Różne rozliczenia**	1 661 626,68	-123 777,00	1 537 849,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 661 626,68	-123 777,00	1 537 849,68
		4810	Rezerwy	1 661 626,68	-123 777,00	1 537 849,68
801			**Oświata i wychowanie**	58 374 691,61	361 686,27	58 736 377,88
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 093 975,79	-47 397,00	19 046 578,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 747,00	160,00	7 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 714,00	-40 000,00	1 972 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 297,00	-10 000,00	170 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 724,00	1 663,00	63 387,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	500,00	8 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 537,00	280,00	37 817,00
	80115		Technika	12 495 869,00	368 360,00	12 864 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 257,00	-56 840,00	2 079 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 616,00	-20 000,00	61 616,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806 318,00	124 650,00	930 968,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 892,00	15 400,00	51 292,00
	4260	Zakup energii	513 958,00	-180 000,00	333 958,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 164,00	5 000,00	16 164,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 602,00	-20 000,00	18 602,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 844 745,00	500 000,00	6 344 745,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 948 067,00	-40 950,00	3 907 117,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 409,00	4 050,00	15 459,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 124 403,00	-35 000,00	2 089 403,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 400,00	-10 000,00	122 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 335 221,85	50 623,00	14 385 844,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 204,00	10 000,00	1 452 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 791,00	60 000,00	1 502 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 084,00	-15 000,00	188 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 546,00	32 960,00	230 506,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 909,00	5 550,00	53 459,00
	4260	Zakup energii	471 119,00	-20 000,00	451 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 742,00	-11 100,00	141 642,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 318,00	1 100,00	10 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 015,00	-25 000,00	43 015,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 887 557,00	12 000,00	6 899 557,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,00	113,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 754 454,00	1 624,00	2 756 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	40,00	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 878,00	584,00	22 462,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	-500,00	1 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 535,00	1 500,00	27 035,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	487 133,00	11 200,00	498 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 700,00	5 000,00	52 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 050,00	6 200,00	105 250,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	295 623,00	11 000,00	306 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 912,00	-900,00	1 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 061,00	5 000,00	35 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	-3 300,00	1 350,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-2 000,00	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-600,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 080,00	12 800,00	166 880,00
	80195		Pozostała działalność	3 733 895,35	7 226,27	3 741 121,62
		3247	Stypendia dla uczniów	272 994,45	-4 919,00	268 075,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 244,44	-35,00	23 209,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177,95	177,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,85	1 587,00	9 875,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,36	25,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,18	227,00	1 412,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 035,16	1 035,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 493,76	3 281,00	23 774,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,24	-350,00	856,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 342,84	151,00	16 493,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,80	3 000,80
		4300	Zakup usług pozostałych	287 723,00	16,00	287 739,00
		4307	Zakup usług pozostałych	144 651,20	-5 095,00	139 556,20
		4309	Zakup usług pozostałych	10 133,66	350,00	10 483,66
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 509,00	2 509,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 259,00	2 259,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,41	33,00	102,41
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,09	2,00	6,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 089,00	2 667,00	11 756,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,00	304,00
851			**Ochrona zdrowia**	**265 700,00**	**198 000,00**	**463 700,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	198 000,00	198 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	198 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**21 123 687,50**	**518 178,78**	**21 641 866,28**
	85202		Domy pomocy społecznej	17 589 020,90	516 164,00	18 105 184,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 271,00	-7 520,00	35 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 159 612,00	351 527,00	10 511 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 783,32	32 938,40	1 858 721,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 130,08	2 491,00	219 621,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	751 428,00	-13 000,00	738 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 790,00	55 407,00	622 197,00
		4220	Zakup środków żywności	876 100,00	40 686,00	916 786,00
		4260	Zakup energii	777 474,00	-4 102,00	773 372,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 994,00	15 000,00	162 994,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	900,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 485,00	13 535,60	798 020,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	-526,00	2 574,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-300,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 192,00	2 523,00	384 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-3 611,00	12 389,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 802,50	1 395,00	58 197,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	28 820,00	59 320,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	137,46	2 462,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	19,35	350,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	800,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	443,19	1 887,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	600,00	16 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 836 352,60	-4 985,22	2 831 367,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 119,00	78 085,00	1 918 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 098,40	10 469,16	347 567,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 658,20	160,78	48 818,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 080,00	-384,16	53 695,84
		4260	Zakup energii	63 420,00	-35 000,00	28 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 140,00	-5 000,00	18 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 408,00	-43 316,00	104 092,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	-2 000,00	4 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 320,00	5 000,00	29 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 454 217,28	16 688,00	5 470 905,28
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 967,00	10 042,00	529 009,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 725,00	7 320,00	203 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 140,00	-7 320,00	37 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 099,00	-3 000,00	2 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 898,00	27 000,00	56 898,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 974,00	-13 558,00	140 416,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 132,00	6 646,00	137 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 120,00	8 967,00	36 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 111,00	314,00	8 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,00	265,00	856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-7 060,00	12 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 092,00	5 337,00	30 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 843,00	-1 316,00	35 527,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	139,00	139,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 363 692,00	0,00	4 363 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 576,00	25 000,00	3 086 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 223,00	-20 000,00	541 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 011,00	-5 000,00	52 011,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-28,00	3 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 314,00	31 000,00	63 314,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	300,00	900,00
		4260	Zakup energii	189 400,00	-30 000,00	159 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-54,00	2 546,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 153,00	-121,00	1 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-997,00	2 303,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 068 587,99	-45 165,00	8 023 422,99
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 904 386,00	-64 100,00	1 840 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 889,00	-200,00	1 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 591,00	-60 000,00	338 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 686,00	-2 400,00	22 286,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

	4300	Zakup usług pozostałych	192 972,00	-1 500,00	191 472,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 944 295,00	34 500,00	1 978 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 580,00	7 000,00	326 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 347,00	15 600,00	206 947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-7 000,00	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 520,00	-4 000,00	6 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 798,00	23 900,00	1 158 698,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 352 771,99	1 217,50	2 353 989,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 705,00	600,00	2 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 011,00	-20 000,00	276 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 968,00	-10 000,00	204 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	-10 000,00	20 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 020,00	46 000,00	63 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	44 500,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	800,00	2 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	1 000,00	4 110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 368,00	-6 000,00	11 368,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 573,03	1 039,71	9 612,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 169,00	-50 000,00	836 169,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 132,00	-4 900,00	50 232,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 465,97	177,79	1 643,76
85410		Internaty i bursy szkolne	1 732 918,00	-18 000,00	1 714 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 440,00	-60 000,00	375 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	20 000,00	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	-10 000,00	205 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 984,00	32 000,00	391 984,00
85495		Pozostała działalność	100 128,00	1 217,50	101 345,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 040,00	1 217,50	11 257,50
855		Rodzina	9 269 781,20	249 821,15	9 519 602,35
85508		Rodziny zastępcze	3 420 001,20	153 976,00	3 573 977,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

	3110	Świadczenia społeczne	1 966 115,00	20 000,00	1 986 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 430,00	3 467,00	477 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 609,20	-91,00	171 518,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 827,00	-2 636,00	21 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	494 344,00	79 055,00	573 399,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 720,00	61 181,00	241 901,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 849 780,00	88 162,00	5 937 942,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 546,00	-10 000,00	129 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 044,00	60 110,00	2 627 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 951,00	13 997,00	473 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 983,00	-19 589,00	42 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 825,00	-1 709,00	160 116,00
	4220	Zakup środków żywności	136 186,00	-2 000,00	134 186,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 800,00	300,00	9 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 808 088,00	47 353,00	1 855 441,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 692,00	1 200,00	7 892,00
85595		Pozostała działalność	0,00	7 683,15	7 683,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 271,21	4 271,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	502,69	502,69
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 259,20	2 259,20
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	650,05	650,05

Razem:	229 750 167,98	1 373 918,73	231 124 086,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/71/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 rok

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 Glądy – 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 Prosity – 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 – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępopol	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) – Łędławki na odcinku Grzęda – Łędławki	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 RADY

Wojciech Prokocki

8	600	60014	6050	Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopol – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc.Różyna, gm.Sępopol	-	4 010 061,38	-	1 618 896,38	2 391 165,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Zmiana ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyc wraz z fotowoltaniką	144 172,49	-	-	144 172,49	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Modernizacja odcinka DP 1523N Dwórzno - Janikowo - Igalin w msc. Janikowo	-	716 807,00	-	466 807,00	250 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przeb. DP nr 1402N Kosy – Bajdyty o długosci 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
12	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
13	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
14	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
15	600	60014	6050	Przebud. DP 1392N Wojmiany – Wiewiórki o długosci ok. 2,175 na odcinku od skrzyżowania z DW 511	24 760,00	-	24 760,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6050	Przebud. DP 1998N Auagmy – Kiwajny o długości ok. 2,300 km od skrzyzowania z DP 1515N w msc.	24 760,00	-	24 760,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny - Ardapy o długości 950 mb	-	2 417 778,77	2 161 486,85	86 291,92	170 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
18	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępopol – Dzietrzychowo – Gierkiny w m–sc.Dzietrzychowo	128 173,05	-	128 173,05	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		1 880 000,00	-	-	-	-	1 880 000,00	-	-	
19	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	-	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

20	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	-	-	
21	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	-	-	
22	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
23	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczo – osobowego	-	320 538,00	320 538,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
24	600	60014	6060	Zakup frezarki do poboczy	-	23 370,00	23 370,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
25	600	60014	6060	Zakup głowicy koszącej	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
26	600	60014	6060	Zakup karczownika do pni	-	50 000,00	41 190,33	8 809,67	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
27	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
28	710	71095	6060	Zakup kolorowej laserowej drukarki w wydziale geodezji	-	84 500,00	84 500,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
29	750	75020	6050	Ogrodzenie posesji 11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
30	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
31	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
32	750	75020	6050	Częściowe zagospodarowanie działki Nr 381 obręb 4 Bartoszyce	-	113 000,00	113 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

33	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	-	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
34	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach	-	481 816,62	481 816,62	-	-		-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
35	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	462 357,20	-	-	-	-	-	-	462 357,20	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
36	750	75020	6060	Zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przu ul Lipowej 1 w Bartoszycach	-	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
37	754	75411	6060	Zakup balona oświetleniowego B8Q5S 800W z agregatem Honda EU30is (do celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych)	-	92 000,00	-	-	92 000,00	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
38	754	75411	6060	Zakup quada z przyczepą transportową (do celów działań ratowniczych podczas klęsk żywiołowych)	-	27 000,00	-	-	27 000,00	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
39	754	75495	6050	Dofinansowanie prac budowlanych związanych z budową ogrodzenia, instalacji oświetleniowej i wodociągowej dla KPPSPoż w Bartoszycach	-	120 000,00	-	-	120 000,00	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
40	754	75495	6050	Zakupu samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach	-	95 000,00	-	-	95 000,00	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
41	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	1 739 912,09	-	1 739 912,09	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		4 971 948,70	-	-	-	-	4 971 948,70	-	-	
42	801	80102	6050	Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Limanowskiego 9 w Bartoszycach	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

43	801	80120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	128 580,60	-	128 580,60	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		499 800,00	-	-	-	-	499 800,00	-	-	
44	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	329 995,25	-	329 995,25	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		849 000,00	-	-	-	-	849 000,00	-	-	
45	801	80120	6050	Przebudowa murku oporowego budynku LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
46	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
47	801	80120	6050	Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im.S Żeromskiego w Bartoszycach	61 000,00	-	61 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
48	801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w Liceum Ogólnokształcącym im.Stefana Żeromskiego w Bartoszycach	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
49	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	-	-	
50	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków: B oraz " stołówki" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszycach	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
51	852	85202	6060	Zakup dźwigu towarowego małego	-	82 000,00	42 000,00	-	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
52	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	59 320,00	-	59 320,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
53	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

54	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
55	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	137 208,28	-	-	-	-	-	-	137 208,28	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
56	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach	23 184,11	-	23 184,11	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		572 521,88	-	-	-	-	572 521,88	-	-	
Razem					79 212 046,41	12 410 688,01	16 862 040,37	13 123 300,00	3 185 165,00	34 299 601,62	20 431 416,95	3 721 210,48	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Załącznik Nr 3b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/71/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 rok

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6300	Gmina Bartoszyce – Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia – Zakupu samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	754	75495	6300	Gmina Bisztynek – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	754	75495	6300	Gmina Bartoszyce – budowa infrastruktury w zakresie projektu "Centrum sportowo szkolenieowe OSP i MDP"	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	851	85111	6220	Częściowa modernizacja sieci informatycznej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
7	851	85141	6220	Zakup dwóch respiratorów dla szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	-	99 000,00	-	-	99 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
8			6220	Zakup usltasonografu z głowicami dla szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	-	99 000,00	-	-	99 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					**0,00**	**818 000,00**	**620 000,00**	**0,00**	**198 000,00**	**0,00**	**x**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Dochodyi 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 XII/71/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 484,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	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	405 996,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 996,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 996,04
710			Działalność usługowa	1 110 488,53
	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	382 124,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 124,53
	71015		Nadzór budowlany	726 852,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 852,00
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	7 324 530,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 324 530,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 205 530,50
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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
801			**Oświata i wychowanie**	**37 025,62**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 025,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 025,62
851			**Ochrona zdrowia**	**198 000,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	198 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**28 596,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	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**	**525 684,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	525 684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 684,00
			Razem:	9 908 823,94

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 XII/71/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 484,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 016,00
020			Leśnictwo	15 625,00
	02095		Pozostała działalność	15 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 868,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 996,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 996,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 768,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,00
		4260	Zakup energii	127 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 004,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 996,00
		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	1 110 488,53
	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	382 124,53
		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	162 110,53

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71015		Nadzór budowlany	726 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 188,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 802,00
		4260	Zakup energii	2 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 797,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		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**	**7 324 530,50**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 324 530,50
		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	123 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 922,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 638 064,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	301 264,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
		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	1 003 584,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 509,00
		4260	Zakup energii	138 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	185 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 486,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 514,00
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
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**	**37 025,62**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 025,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 025,62
851			**Ochrona zdrowia**	**198 000,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	198 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	198 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**28 596,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**525 684,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	525 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 898,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 416,00
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Prokocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
			Razem:	9 908 823,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/71/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 rok

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**	**589 080,00**	**589 080,00**
	80115		Technika	34 800,00	34 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 960,00	32 960,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 960,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 960,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 000,00	326 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	326 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 500,00
		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	248 370,00
		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				**626 559,17**	**626 559,17**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

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	0,00
		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 – Sępopol – Dzietrzychowo – Gierkiny w m–sc.Dzietrzychowo	0,00	1 880 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 746 916,21**	**7 746 916,21**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 971 948,70	4 971 948,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 971 948,70	0,00
		6370	Rozubdowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	0,00	4 971 948,70
	80120		Licea ogólnokształcące	1 348 800,00	1 348 800,00
		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
	80195		Pozostała działalność	1 426 167,51	1 426 167,51
		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**
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	572 521,88	572 521,88
		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

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/71/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 rok

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			**661 403,00**	**130 400,00**	**50 400,00**	**0,00**	**0,00**	**50 400,00**	**80 000,00**
	60014		661 403,00	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	491 403,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bartoszyce			100 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Górowo Iławeckie			358 403,00	-	-	-	-	-	-
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	-

ODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

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		**282 018,00**	**2 097 342,00**	**2 097 342,00**	**0,00**	**0,00**	**2 097 342,00**	**0,00**
85508		282 018,00	241 901,00	241 901,00	-	-	241 901,00	0,00
	2900*	282 018,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	241 901,00	241 901,00	-	-	241 901,00	-
Miasto Elbląg		43 940,00	17 424,00	17 424,00	-	-	17 424,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Miasto Olsztyn		32 934,00	22 516,00	22 516,00	-	-	22 516,00	-
Miasto Gdańsk		0,00	16 185,00	16 185,00	-	-	16 185,00	-
Miasto Białystok		29 610,00	-	-	-	-	-	-
Powiat mielecki		0,00	20 936,00	20 936,00	-	-	20 936,00	-
Powiat szczycieński		44 529,00	-	-	-	-	-	-
Powiat nowomiejski		0,00	9 839,00	9 839,00	-	-	9 839,00	-
Powiat nyski		30 655,00	-	-	-	-	-	-
Powiat mrągowski		45 382,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		18 554,00	9 754,00	9 754,00	-	-	9 754,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)		16 728,00	17 918,00	17 918,00	-	-	17 918,00	-
Powiat krośnieński		0,00	23 455,00	23 455,00	-	-	23 455,00	-
Powiat giżycki		1 160,00	22 172,00	22 172,00	-	-	22 172,00	-
Powiat legnicki		18 526,00	-	-	-	-	-	-
Powiat kętrzyński		0,00	11 892,00	11 892,00			11 892,00	-
Powiat płoński		0,00	32 382,00	32 382,00	-	-	32 382,00	-
Powiat ełcki		0,00	22 632,00	22 632,00	-	-	22 632,00	-
Powiat suski			14 796,00	14 796,00	-	-	14 796,00	-
85510		0,00	1 855 441,00	1 855 441,00	-	-	1 855 441,00	0,00
	2900*	0,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	1 855 441,00	1 855 441,00	-	-	1 855 441,00	-
Powiat nowomiejski		0,00	73 549,00	73 549,00	-	-	73 549,00	-
Powiat giżycki		0,00	75 733,00	75 733,00	-	-	75 733,00	-
Powiat pomorski		0,00	467 721,00	467 721,00	-	-	467 721,00	-
Powiat szczycieński		0,00	721 894,00	721 894,00	-	-	721 894,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	151 579,00	151 579,00	-	-	151 579,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	163 980,00	163 980,00	-	-	163 980,00	-
Powiat suwalski		0,00	21 962,00	21 962,00	-	-	21 962,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	179 023,00	179 023,00	-	-	179 023,00	-
921		**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**
92116		0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	0,00
	2310	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce		0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-
Ogółem		**1 136 958,00**	**2 752 406,00**	**2 282 406,00**	**0,00**	**0,00**	**2 282 406,00**	**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

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/71/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2024

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego								
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**5 601 886,74**	**1 916 519,42**	**3 685 367,32**	**5 505 498,74**	**1 898 205,70**	**0,00**	**0,00**	**1 898 205,70**	**3 607 293,04**	**0,00**	**0,00**	**3 607 293,04**
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020													
	Priorytet:	Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkichrodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy – Głomno													
	Razem wydatki:		600 – 60014	4 905 933,26	1 784 288,26	3 121 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024			4 905 933,26	1 784 288,26	3 121 645,00	4 905 933,26	1 784 288,26	-	-	1 784 288,26	3 121 645,00	-	-	3 121 645,00
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego													
	Razem wydatki:		750 – 75020	462 357,20	87 847,87	374 509,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024			462 357,20	87 847,87	374 509,33	462 357,20	87 847,87	-	-	87 847,87	374 509,33	-	-	374 509,33
1.3	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego													
	Razem wydatki:		853 – 85395	233 596,28	44 383,29	189 212,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024			137 208,28	26 069,57	111 138,71	137 208,28	26 069,57	-	-	26 069,57	111 138,71	-	-	111 138,71
	rok 2025			96 388,00	18 313,72	78 074,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**1 399 591,46**	**135 420,45**	**1 264 171,01**	**1 334 455,90**	**133 520,45**	**0,00**	**0,00**	**133 520,45**	**1 200 935,45**	**0,00**	**0,00**	**1 200 935,45**
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego													
	Razem wydatki:		750 – 75020	80 213,52	15 240,57	64 972,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024			70 213,52	13 340,57	56 872,95	70 213,52	13 340,57	-	-	13 340,57	56 872,95	-	-	56 872,95
	rok 2025			10 000,00	1 900,00	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)													
	Przedsięwzięcie	Nabywanie nowych umiejętności zawodowych uczniów ZSP 2 Bartoszyce dzięki praktykom zagranicznym													
	Działanie:	KA 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej													
	Razem wydatki:		801 – 80195	346 223,19	60 519,81	285 703,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024			346 223,19	60 519,81	285 703,38	346 223,19	60 519,81	-	-	60 519,81	285 703,38	-	-	285 703,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	Edukacja Zawodowa														
	Nazwa projektu:	Mechaniak na 5+														
	Razem wydatki:		801 – 80195	800 623,12	44 479,06	756 144,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024			800 623,12	44 479,06	756 144,06	800 623,12	44 479,06	-	-	44 479,06	756 144,06	-	-	756 144,06	
2.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3 Edukacja Ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	"POTRAFIĘ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania atywnosci i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim " : zadanie pn:" Młodziezowy StartUp – inwestycja w lepsze jutro "														
	Razem wydatki:		801 – 80195	91 015,48	0,00	91 015,48										
	rok 2024			35 879,92	0,00	35 879,92	35 879,92	-	-	-	-	35 879,92	-	-	35 879,92	
	rok 2025			55 135,56	0,00	55 135,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego														
	Razem wydatki:		853 – 85395	73 833,00	14 028,27	59 804,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024			73 833,00	14 028,27	59 804,73	73 833,00	14 028,27	-	-	14 028,27	59 804,73	-	-	59 804,73	
2.6	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	9:Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Wszystko się zdarzyć może jeśli nam pomożesz" - wspieranie funkconowania pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszyckiego.														
	Razem wydatki:		855 – 85595	2 542 805,39	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024			7 683,15	1 152,74	6 530,41	7 683,15	1 152,74			1 152,74	6 530,41			6 530,41	
	rok 2025-2028			2 535 122,24	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ogółem	**X**		**7 001 478,20**	**2 051 939,87**	**4 949 538,33**	**6 839 954,64**	**2 031 726,15**	**0,00**	**0,00**	**2 031 726,15**	**4 808 228,49**	**0,00**	**0,00**	**4 808 228,49**	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/71/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2024r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		**191 983 921,96**
A1. Dochody bieżące		129 694 088,96
A2. Dochody majątkowe		62 289 833,00
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		55 193,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		**231 124 086,71**
B1. Wydatki bieżące		138 683 352,29
B2. Wydatki majątkowe		92 440 734,42
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		**-39 140 164,75**
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-8 989 263,33
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		**43 916 864,75**
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	17 900 000,00
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	9 084 545,32
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	16 932 319,43
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

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/71/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 rok

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 Bartoszycach	-	-	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	851	85111	6220	Częściowa modernizacja sieci informatycznej w Szpitalu Powiatowym im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	-	150 000,00
14		85141	6220	Zakup usltasonografu z głowicami dla szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	-	-	99 000,00
15			6220	Zakup dwóch respiratorów dla szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	-	-	99 000,00
16	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	14 664,00
17	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	30 000,00
Razem					**0,00**	**0,00**	**988 064,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

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 Bartoszycach	-	116 000,00	-
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 Łazar (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**	**1 103 309,32**

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/71/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 rok

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			**45 799,00**	**0,00**		
	75814		45 799,00	0,00		Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
		2100	42 474,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	
		2700	3 325,00	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawnosci	
801			**0,00**	**19 960,00**		
	80120		0,00	7 900,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach
		4750	0,00	7 787,00		
		4850	0,00	113,00		
	80195		0,00	12 060,00		Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
		4750	0,00	10 236,00		
			0,00	1 520,00		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach
		4850	0,00	304,00		
853			**0,00**	**3 325,00**		
	85321		0,00	3 325,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
		4370	0,00	3 325,00		
854			**0,00**	**22 514,00**		
	85407		0,00	11 256,50	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
		4750	0,00	9 612,74		
		4850	0,00	1 643,76		
	85495		0,00	11 257,50		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
		4350	0,00	11 257,50		
Ogółem			**45 799,00**	**45 799,00**		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Prokocki