

Uchwała Nr II/11/2024
Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 24 maja 2024 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2024

projekt

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 2022 r. poz. 1526 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. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę | 483 392,19 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 180 866 731,95 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 124 370 471,83 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 56 496 260,12 zł | |

§ 2

- | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę | 764 100,19 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 222 509 340,85 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 132 246 426,06 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 90 262 914,79 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 89.912.914,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 350.000,00 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 6.796.391,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 41.642.608,90 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 13.216.486,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 19.286.442,02 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 9.139.680,88 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 46.419.308,90 zł, rozchody w wysokości 4.776.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

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

§ 5

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 30.164,00 zł
- Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 2.657.733,68 zł.

§ 6

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

- | | | |
|------------------------|--------------|------------------------------|
| a) dochody w wysokości | 17 240,00 zł | |
| b) wydatki w wysokości | 17 240,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 10 |
- Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr II/11/2024 na sesję z dnia 24 maja 2024r.

W budżecie powiatu na rok 2024 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	-483 392,19 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	-764 100,19 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	280 708,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	41 642 608,90 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
750	75020	2007-2009	Starostwa Powiatowe	0,00	36 000,00	-36 000,00	przeniesienie dochodów między rozdziałami w programie pn. " Cyberbezpieczny samorząd"- przeniesienie do rozdziału 85395 - Pozostała działalność
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 737,00	0,00	58 737,00	zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przede wszystkim na skutki wzrostu uposażeń funkcjonariuszy
754	75495	6260	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	zwiększenie dochodów o kwotę środków przekazanych z Funduszu Wsparcia dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach
758	75814	2100-2700	Różne rozliczenia finansowe	4 661,50	0,00	4 661,50	Zwiększenie dochodów na pomoc obywatelom Ukrainy
801	80102-80120	0610-6370	oświata i wychowanie	1 187 598,12	1 877 331,81	-689 733,69	zwiększenie dochodów o środki z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na realizację pn. "Mechaniak na 5+" w wysokości 800.623,12 zł. zwiększenie dochodów na realizację program "Za życiem" realizowany w SOSW w Bartoszczach " w wysokości 195.320,00 zł. zł., zwiększenie wypracowanych dochodów własnych w wysokości 191.655,00 zł. zmniejszenie dochodów w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i sali gimnastycznej w LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszczach" w wysokości 1.856.331,81 zł. oraz zmniejszenie dochodów z dotacji celowej w wysokości 21.000,00 zł.
853	85326	0970	Fundusz Solidarnościowy	8 801,00	0,00	8 801,00	zwiększenie dochodów o środki na obsługę programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
853	85395	2007-2009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00	przeniesienie dochodów między rozdziałami w programie pn. " Cyberbezpieczny samorząd"- przeniesienie dochodów z rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe
855	85510	0830-0970	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 142,00	0,00	34 142,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów)
	Razem			1 429 939,62	1 913 331,81	-483 392,19	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
750	75020	4307-4709	Starostwa powiatowe	0,00	36 000,00	-36 000,00	przeniesienie wydatków między rozdziałami w programie pn. " Cyberbezpieczny samorząd"- przeniesienie do rozdziału 85395 - Pozostała działalność w wysokości 26.000,00 zł. oraz zmniejszenie wydatków w wysokości 10.000,00 zł. które będą realizowane w roku 2025
754	75411	2710-4180	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 737,00	6 000,00	52 737,00	zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przede wszystkim na skutki wzrostu uposażeń w wysokości 58.737,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami w wysokości 6.000,00 zł. na rozdział 75495- Pozostała działalność
754	75495	2710-6050	Pozostała działalność	106 000,00	0,00	106 000,00	zwiększenie wydatków na udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Funduszu Wsparcia w wysokości 100.000,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami w wysokości 6.000,00 zł. z rozdziału 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	30 164,00	-30 164,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie świadczeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)
801 854	80102-80195, 85403-85495	3020-6370	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	1 073 007,12	1 911 237,81	-838 230,69	Zwiększenie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych w wysokości 21.494,00 zł. ,zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4.329,00 zł. , zwiększenie wydatków o środki z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na realizację pn. "Mechaniak na 5+" w wysokości 800.623,12 zł. zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 191.655,00zł., zmniejszenie wydatków w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i sali gimnastycznej w LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszczach" w wysokości 1.856.331,81 zł., oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami.
852	85202	4210-4300	Domy Pomocy Społecznej	200,00	200,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami.

852	85218	4300-4480	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	12 067,00	12 067,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami.
853	85321	4370	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	332,50	0,00	332,50	zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy
853	85326	4210-4360	Fundusz Solidarnościowy	8 801,00	0,00	8 801,00	zwiększenie wydatków o środki na obsługę programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
853	85333	4010	Powiatowe Urzędy Pracy	8 670,00	0,00	8 670,00	zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej
853	85395	4307-6059	Pozostała działalność	26 000,00	96 388,00	-70 388,00	przeniesienie wydatków między rozdziałami w programie pn. " Cyberbezpieczny samorząd"- przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe w wysokości 26.000,00 zł., oraz zmniejszenie wydatków w programie pn. " Cyberbezpieczny samorząd" w wysokości 96.388,00 zł. - przeniesienie wydatków do realizacji w roku 2025
855	85508	4010-4710	Rodziny zastępcze	11 970,00	11 970,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami.
855	85510	4210-4530	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 142,00	0,00	34 142,00	zwiększenie wydatków o wypłacane dochody własne
	Razem			1 339 926,62	2 104 026,81	-764 100,19	

Dochody budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr II/11/2024 z dnia 24 maja 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	830 254,72	-36 000,00	794 254,72
	75020		Starostwa powiatowe	829 570,72	-36 000,00	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	86 032,95	-29 160,00	56 872,95
		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	20 180,57	-6 840,00	13 340,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 550 200,00	158 737,00	6 708 937,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 550 200,00	58 737,00	6 608 937,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 550 200,00	58 737,00	6 608 937,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	78 693 968,50	4 661,50	78 698 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 578,50	4 661,50	17 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 581,00	4 329,00	15 910,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997,50	332,50	1 330,00
801			Oświata i wychowanie	10 569 184,21	-689 733,69	9 879 450,52
	80115		Technika	6 500,00	51 860,00	58 360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 860,00	1 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	21 000,00	102 183,00	123 183,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00	120 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 183,00	3 183,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	-21 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 206 267,81	-1 839 719,81	1 366 548,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	390,00	624,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	72,00	81,00
	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	393,00	11 134,00	11 527,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 178,00	3 178,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 838,00	1 838,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 205 131,81	-1 856 331,81	1 348 800,00
80195		Pozostała działalność	1 772 390,70	995 943,12	2 768 333,82
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	756 108,45	756 108,45
	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	0,00	44 514,67	44 514,67
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	195 320,00	195 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 470 539,28	44 801,00	1 515 340,28
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 801,00	8 801,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 801,00	8 801,00
	85395	Pozostała działalność	281 429,28	36 000,00	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	38 744,73	29 160,00	67 904,73

		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	9 088,27	6 840,00	15 928,27
855			Rodzina	2 314 507,00	34 142,00	2 348 649,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 504 095,00	34 142,00	1 538 237,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	437,00	2 437,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 872,00	1 872,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 713,00	31 713,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00
Razem:				181 350 124,14	-483 392,19	180 866 731,95

Wydatki budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr II/11/2024 z dnia 24 maja 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 885 389,96	-36 000,00	21 849 389,96
	75020		Starostwa powiatowe	21 281 405,96	-36 000,00	21 245 405,96
		4307	Zakup usług pozostałych	54 059,40	-16 200,00	37 859,40
		4309	Zakup usług pozostałych	12 680,60	-3 800,00	8 880,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 973,55	-12 960,00	19 013,55
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 499,97	-3 040,00	4 459,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 965 200,00	158 737,00	7 123 937,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 556 200,00	52 737,00	6 608 937,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	710 868,00	58 737,00	769 605,00
	75495		Pozostała działalność	396 000,00	106 000,00	502 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	3 030 897,68	-30 164,00	3 000 733,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 030 897,68	-30 164,00	3 000 733,68
		4810	Rezerwy	3 030 897,68	-30 164,00	3 000 733,68
801			Oświata i wychowanie	57 242 990,11	-843 325,69	56 399 664,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 142 302,79	-8 863,00	18 133 439,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 610,00	-8 863,00	7 747,00
	80115		Technika	12 005 090,00	156 805,00	12 161 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 336,00	4 700,00	2 027 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 917,00	-256,00	124 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 228,00	95 090,00	711 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 896,00	57 905,00	391 801,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 164,00	5 000,00	10 164,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 026,00	-5 634,00	394 392,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 675 583,00	-7 237,00	3 668 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 888,00	-3 146,00	54 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 130,00	-5 152,00	259 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 346,00	10 103,00	108 449,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 442,00	-9 042,00	132 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 536 101,06	-1 848 195,81	13 687 905,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 428,00	-7 837,00	96 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 870,00	176,00	192 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 089,00	21 882,00	418 971,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 440,00	900,00	3 340,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463 668,00	-6 985,00	456 683,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 205 131,81	-1 856 331,81	1 348 800,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 485 430,00	13 919,00	2 499 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 805,00	-2 875,00	930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 793 733,00	16 794,00	1 810 527,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	260 861,00	-238,00	260 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	-238,00	1 912,00
80195		Pozostała działalność	3 556 162,26	850 484,12	4 406 646,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00
	3247	Stypendia dla uczniów	259 730,32	63 690,33	323 420,65
	3249	Stypendia dla uczniów	55 018,01	3 749,67	58 767,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 313,85	23 313,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 372,57	1 372,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 506,68	6 506,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,07	383,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	927,35	927,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,60	54,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 543,76	14 543,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	856,24	856,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 783,38	4 783,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,62	281,62
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	567 499,40	567 499,40
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 410,60	33 410,60
	4307	Zakup usług pozostałych	25 973,06	74 843,70	100 816,76

		4309	Zakup usług pozostałych	5 501,80	4 406,30	9 908,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 036,00	28 809,00	290 845,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 847,00	1 052,00	3 899,00
852			Pomoc społeczna	20 186 200,00	0,00	20 186 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,00	200,00	3 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	-200,00	8 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 804 155,00	0,00	2 804 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 398,00	12 067,00	53 465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 083,00	-12 067,00	17 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 401 753,78	-52 584,50	5 349 169,28
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 132,50	332,50	507 465,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	997,50	332,50	1 330,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 801,00	8 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 291,00	5 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	510,00	510,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 286 412,00	8 670,00	4 295 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984 296,00	8 670,00	2 992 966,00
	85395		Pozostała działalność	281 429,28	-70 388,00	211 041,28
		4307	Zakup usług pozostałych	30 644,73	16 200,00	46 844,73
		4309	Zakup usług pozostałych	7 188,27	3 800,00	10 988,27
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	4 860,00	12 960,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 140,00	3 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 212,99	-78 074,28	111 138,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 383,29	-18 313,72	26 069,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 706 448,99	5 095,00	7 711 543,99
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 856 990,00	-1 134,00	1 855 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 023,00	-1 134,00	1 889,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 709 745,00	-1 550,00	1 708 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	-1 550,00	10 550,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 347 453,99	-386,00	2 347 067,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 279,00	-1 574,00	1 705,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 687,44	1 014,52	3 701,96

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,56	173,48	633,04
85410		Internaty i bursy szkolne	1 667 421,00	5 497,00	1 672 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-620,00	1 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 159,00	6 117,00	37 276,00
85495		Pozostała działalność	90 750,00	2 668,00	93 418,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 147,00	1 189,00	4 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 603,00	1 479,00	83 082,00
855		Rodzina	7 843 624,00	34 142,00	7 877 766,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 473 172,00	0,00	2 473 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 274,00	8 550,00	427 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	577 500,00	-8 550,00	568 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	3 420,00	14 906,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 744,00	-3 420,00	3 324,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 370 452,00	34 142,00	5 404 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 171,00	28 893,00	142 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 607,00	5 000,00	221 607,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	360,00	249,00	609,00
Razem:			223 273 441,04	-764 100,19	222 509 340,85

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024r.

w złotych

p.	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)	2 633 657,26	-	692 826,68	-	-	-	1 940 830,58	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księžno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosiły – Księžno i DP 1485N Księžno – Żardeniki na odcinku Księžno – Granica Powiatu	11 099 453,64	-	899 453,64	3 648 880,47	-	-	6 551 119,53	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – Sępópol – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępópol	2 807 671,72	-	1 097 558,27	-	-	-	1 710 113,45	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DPN 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odc.Sągnity – Lipniki	3 797 607,00	-	759 521,40	-	-	-	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	2 556 362,94	-	440 388,35	-	-	-	2 115 974,59	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwily	4 041 384,00	-	808 276,80	-	-	-	3 233 107,20	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępól – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gm. Sępól	-	4 782 332,79	-	4 782 332,79	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól – Dietrichow – Gierkiny w m–sc. Dietrichow	148 333,05	-	148 333,05	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		1 880 000,00	-	-	-	-	1 880 000,00	-	-	
10	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		3 900 000,00	-	-	-	-	3 900 000,00	-	-	
11	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	-	-	
12	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknów – Jeziorany	340 000,00	-	-	340 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		6 650 000,00	-	-	-	-	6 650 000,00	-	-	
13	600	60014	6057, 6059	Przebudowa DP1386N na odcinku Bezdedy – Głomno	4 905 933,26	-	1 784 288,26	-	-	-	-	3 121 645,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczy – osobowego	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczującej	-	23 370,00	23 370,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6060	Zakup głowicy koszącej	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
18	710	71095	6060	Zakup kolorowej laserowej drukarki w wydziale geodezji	-	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

19	750	75020	6050	Ogrodzenie posesji 11 Listopada 7 w Bartoszychach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
20	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszychach	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
21	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	1 327 416,24	1 327 416,24	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
22	750	75020	6050	Częściowe zagospodarowanie działki Nr 381 obręb 4 Bartoszyce	-	113 000,00	113 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
23	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszychach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
24	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszychach	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
25	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	-	462 357,20	-	-	-	-	-	462 357,20	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
26	750	75020	6060	Zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przy ul Lipowej 1 w Bartoszychach	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
27	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
28	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	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszychach	4 971 948,70	-	-	-	-	4 971 948,70	-	-	
29	801	80102	6050	Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Limanowskiego 9 w Bartoszychach	-	1 000 000,00	354 881,07	645 118,93	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszychach

30	801	80120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	126 200,00	-	126 200,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		499 800,00	-	-	-	-	499 800,00	-	-	
31	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	-	-	
32	801	80120	6050	Przebudowa murku oporowego budynku LO Im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
33	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	-	-	
34	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
35	852	85202	6060	Zakup dźwigu towarowego małego	-	82 000,00	42 000,00	-	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
36	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	-	137 208,28	-	-	-	-	-	137 208,28	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
37	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					78 074 930,28	11 837 984,51	17 435 895,77	13 216 486,00	140 000,00	34 967 905,59	20 431 416,95	3 721 210,48	x

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

</

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr II/11/2024 z dnia 24 maja 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 484,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 484,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 484,00
020			Leśnictwo	15 625,00
	02095		Pozostała działalność	15 625,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 484,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 484,00
710			Działalność usługowa	988 805,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 512,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 706,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 706,00
	71015		Nadzór budowlany	684 587,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 587,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 431,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 431,00
752			Obrona narodowa	20 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 608 937,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 608 937,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 608 937,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	10 579,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 135,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 135,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 135,00
Razem:				8 789 876,00

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 II/11/2024 z dnia 24 maja 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 484,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00
020			Leśnictwo	15 625,00
	02095		Pozostała działalność	15 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,00
		4260	Zakup energii	224 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 004,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 996,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00
710			Działalność usługowa	988 805,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	71015		Nadzór budowlany	684 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 188,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 797,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
750			Administracja publiczna	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 431,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 431,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
752			Obrona narodowa	20 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 608 937,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 608 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 771 776,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 856,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	331 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	769 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 111,00
		4260	Zakup energii	88 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 444,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 235,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 466,68
852			Pomoc społeczna	10 579,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 135,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 898,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 648,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 277,00
Razem:				8 789 876,00

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

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	60 000,00	60 000,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	60 000,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	551 320,00	551 320,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 000,00	356 000,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	356 000,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 430,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	276 370,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 500,00
80195			Pozostała działalność	195 320,00	195 320,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 320,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	194 920,00
RAZEM				611 320,00	611 320,00

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	26 648 467,50	26 648 467,50
60014			Drogi publiczne powiatowe	26 648 467,50	26 648 467,50
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 648 467,50	26 648 467,50
	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	6 650 000,00
	6370		Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smolajny	0,00	3 900 000,00
	6370		Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępólno – Dzięzycze – Gierkiny w m-sc. Dzięzycze	0,00	1 880 000,00

801		Oświata i wychowanie	7 746 916,21	7 746 916,21
<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>4 971 948,70</u>	<u>4 971 948,70</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 971 948,70	0,00
	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	0,00	4 971 948,70
<u>80120</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>1 348 800,00</u>	<u>1 348 800,00</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 348 800,00	0,00
	6370	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	0,00	849 000,00
	6370	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im.St.Żeromskiego w Bartoszycach	0,00	499 800,00
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 426 167,51</u>	<u>1 426 167,51</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 167,51	0,00
	6370	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach	0,00	1 426 167,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 521,88	572 521,88
<u>85407</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>572 521,88</u>	<u>572 521,88</u>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	572 521,88	0,00
	6370	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach	0,00	572 521,88
RAZEM			34 967 905,59	34 967 905,59

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

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			100 000,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00
	60014		100 000,00	50 400,00	50 400,00	-	-	50 400,00	0,00
		2310	0,00	50 400,00	50 400,00	-	-	50 400,00	-
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	100 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Bartoszyce			100 000,00	-	-	-	-	-	-
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	-
		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	361 000,00	56 000,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00
	75495		0,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	0,00
		2710	0,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-
Gmina Bartoszyce			0,00	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-
	75495		0,00	5 000,00	0,00	-	-	5 000,00	0,00
		2710	0,00	5 000,00	0,00	-	-	5 000,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			0,00	5 000,00	0,00	-	-	5 000,00	-
	75495		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		6300	0,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-

Gmina Bisztynek		0,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-
<u>75495</u>		<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>
	6300	0,00	300 000,00	0,00	-	-	300 000,00	-
Gmina Bartoszyce		0,00	300 000,00	0,00	-	-	300 000,00	-
801		188 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>80115</u>		<u>6 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2320	6 500,00	0,00	0,00	-		0,00	-
Powiat braniewski		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
<u>80147</u>		<u>182 487,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2330	182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		182 487,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
852		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<u>85203</u>		<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	-	-	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>
	4330	0,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-
853		0,00	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00
<u>85311</u>		<u>0,00</u>	<u>11 232,00</u>	<u>11 232,00</u>	-	-	<u>11 232,00</u>	<u>0,00</u>
	2320	0,00	11 232,00	11 232,00	-	-	11 232,00	-
Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec		0,00	11 232,00	11 232,00	-	-	11 232,00	-
855		257 436,00	1 988 808,00	1 988 808,00	0,00	0,00	1 988 808,00	0,00
<u>85508</u>		<u>257 436,00</u>	<u>180 720,00</u>	<u>180 720,00</u>	-	-	<u>180 720,00</u>	<u>0,00</u>
	2900*	257 436,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	180 720,00	180 720,00	-	-	180 720,00	-
Miasto Elbląg		36 864,00	22 332,00	22 332,00	-	-	22 332,00	-
Miasto Olsztyn		33 576,00	22 332,00	22 332,00	-	-	22 332,00	-
Powiat mielecki		0,00	25 620,00	25 620,00	-	-	25 620,00	-
Powiat szczycieński		22 332,00	-	-	-	-	-	-
Powiat nowomiejski		0,00	22 332,00	22 332,00	-	-	22 332,00	-
Powiat mrągowski		42 408,00	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski		38 316,00	-	-	-	-	-	-
Powiat olsztyński (ziemski)		16 788,00	20 076,00	20 076,00	-	-	20 076,00	-
Powiat krośnieński		0,00	25 620,00	25 620,00	-	-	25 620,00	-

Powiat giżycki		16 788,00	25 620,00	25 620,00	-	-	25 620,00	-
Powiat legnicki		16 788,00	-	-	-	-	-	-
Miasto Białystok		33 576,00	16 788,00	-	-	-	-	-
85510		0,00	1 808 088,00	1 808 088,00	-	-	1 808 088,00	0,00
	2900*	0,00	-	-	-	-	-	-
	4330	0,00	1 808 088,00	1 808 088,00	-	-	1 808 088,00	-
Powiat nowomiejski		0,00	182 400,00	182 400,00	-	-	182 400,00	-
Powiat giżycki		0,00	70 416,00	70 416,00	-	-	70 416,00	-
Powiat pomorski		0,00	421 452,00	421 452,00	-	-	421 452,00	-
Powiat szczycieński		0,00	514 608,00	514 608,00	-	-	514 608,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	129 852,00	129 852,00	-	-	129 852,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	174 960,00	174 960,00	-	-	174 960,00	-
Powiat suwalski		0,00	86 016,00	86 016,00	-	-	86 016,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	228 384,00	228 384,00	-	-	228 384,00	-
921		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
92116		0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00
	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		546 423,00	2 520 440,00	2 215 440,00	0,00	0,00	2 490 440,00	30 000,00

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

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

p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024r.								
							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
	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 wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.													
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy – Głomno													
	Razem wydatki:			4 905 933,26	1 784 288,26	3 121 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024		600-60014	4 905 933,26	1 784 288,26	3 121 645,00	4 905 933,26	1 784 288,26	-	-	1 784 288,26	3 121 645,00	-	-	3 121 645,00
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
1.2	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego													
	Razem wydatki:			462 357,20	87 847,87	374 509,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024		750-75020	462 357,20	87 847,87	374 509,33	462 357,20	87 847,87	-	-	87 847,87	374 509,33	-	-	374 509,33
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
1.3	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego													
	Razem wydatki:			233 596,28	44 383,29	189 212,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024		853-85395	137 208,28	26 069,57	111 138,71	137 208,28	26 069,57	-	-	26 069,57	111 138,71	-	-	111 138,71
	rok 2025			96 388,00	18 313,72	78 074,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 300 892,83	134 303,32	1 166 589,51	1 290 892,83	132 403,32	0,00	0,00	132 403,32	1 158 489,51	0,00	0,00	1 158 489,51
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
2.1	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego													
	Razem wydatki:			80 213,52	15 240,57	64 972,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024		750-75020	70 213,52	13 340,57	56 872,95	70 213,52	13 340,57	-	-	13 340,57	56 872,95	-	-	56 872,95
	rok 2025			10 000,00	1 900,00	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)													
	Przedsięwzięcie	Nabywanie nowych umiejętności zawodowych uczniów ZSP 2 Bartoszyce dzięki praktykom zagranicznym													
	Działanie:	KA 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe													
2.2	Nazwa projektu:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej													
	Razem wydatki:			346 223,19	60 519,81	285 703,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024		801-80195	346 223,19	60 519,81	285 703,38	346 223,19	60 519,81	-	-	60 519,81	285 703,38	-	-	285 703,38
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet:	6. Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	Edukacja Zawodowa													
2.3	Nazwa projektu:	Mechaniak na 5+													
	Razem wydatki:			800 623,12	44 514,67	756 108,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024		801-80195	800 623,12	44 514,67	756 108,45	800 623,12	44 514,67	-	-	44 514,67	756 108,45	-	-	756 108,45

2.4	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego												
	Razem wydatki:		73 833,00	14 028,27	59 804,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2024	853-85395	73 833,00	14 028,27	59 804,73	73 833,00	14 028,27	-	-	14 028,27	59 804,73	-	-	59 804,73
	Ogółem	X	6 902 779,57	2 050 822,74	4 851 956,83	6 796 391,57	2 030 609,02	0,00	0,00	2 030 609,02	4 765 782,55	0,00	0,00	4 765 782,55

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2023r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		180 866 731,95
A1. Dochody bieżące		124 370 471,83
A2. Dochody majątkowe		56 496 260,12
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		20 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		222 509 340,85
B1. Wydatki bieżące		132 246 426,06
B2. Wydatki majątkowe		90 262 914,79
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-41 642 608,90
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-7 875 954,23
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		46 419 308,90
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	17 993 186,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych2)		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	9 139 680,88
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00
D15. prywatyzacja majątku JST		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	19 286 442,02
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

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	750	75058	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	4 000,00
5		75095	2710	Gmina Bartoszyce	-	-	60 000,00
6	754	75495	2710	Gmina Bartoszyce	-	-	6 000,00
7			2710	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	5 000,00
8			6300	Gmina Bisztynek – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	-	50 000,00
9			6300	Gmina Bartoszyce – budowa infrastruktury w zakresie projektu "Centrum sportowo szkoleniowe OSP i MDP"	-	-	300 000,00
10	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	11 232,00
11	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	30 000,00
Razem					0,00	0,00	516 632,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	68 245,32
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	116 000,00	-
3	801	80117	2540	Branżowa Szkoła II stopnia przy WMZDZ w Olsztynie. Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	100 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – Małgorzata Łazarz (224-05)	-	203 000,00	-

5	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach (224 - 35)	-	13 300,00	-
6	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	5 000,00
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	112 320,00	-
8	853	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	631 877,32

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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			17 240,00	0,00		
	<u>75814</u>		<u>17 240,00</u>	<u>0,00</u>		
		2100	15 910,00	0,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
		2700	1 330,00	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	
801			0,00	7 239,00		
	<u>80120</u>		<u>0,00</u>	<u>3 340,00</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach
		4750	0,00	3 340,00		Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
	<u>80195</u>			<u>3 899,00</u>		
		4750	0,00	3 899,00		
853			0,00	1 330,00		
	<u>85321</u>		<u>0,00</u>	<u>1 330,00</u>	koszty orzekania o niepełnosprawności	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
		4370	0,00	1 330,00		
854			0,00	8 671,00		
	<u>85407</u>		<u>0,00</u>	<u>4 335,00</u>	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
		4750	0,00	3 701,96		
		4850	0,00	633,04		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach
	<u>85495</u>		<u>0,00</u>	<u>4 336,00</u>		
		4350	0,00	4 336,00		
Ogółem			17 240,00	17 240,00		