

**Uchwała Nr IV/26/2024**  
**Rady Powiatu Bartoszyckiego**  
**z dnia 28 czerwca 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 2024 r. poz. 107 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art.218,art. 220 ust.1, art. 222,art. 231 ust. 2, art. 235 ,art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

- |                                               |                   |                             |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 3 441 568,74 zł   | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą:       | 184 308 300,69 zł |                             |
| a) dochody bieżące w wysokości                | 125 386 088,57 zł |                             |
| b) dochody majątkowe w wysokości              | 58 922 212,12 zł  |                             |

**§ 2**

- |                                               |                   |                             |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 1 154 145,92 zł   | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą:       | 223 663 486,77 zł |                             |
| a) wydatki bieżące w wysokości                | 133 150 571,98 zł |                             |
| b) wydatki majątkowe w wysokości              | 90 512 914,79 zł  |                             |
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 90.062.914,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5.
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 6.

**§ 3**

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 39.355.186,08 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 13.216.486,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 16.999.019,20 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 9.139.680,88 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 44.131.886,08 zł, rozchody w wysokości 4.776.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 4**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8.

**§ 5**

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 327.389,00 zł
- Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 2.330.344,68 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 | 21 765,50 zł |                             |
| b) wydatki w wysokości | 21 765,50 zł | zgodnie z załącznikiem nr 9 |

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 IV/23/2024 na sesję z dnia 28 czerwca 2024r.

W budżecie powiatu na rok 2024 dokonuje się zmian:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Dochody zwiększa się o kwotę : | 3 441 568,74 zł.  |
| Wydatki zwiększa się o kwotę : | 1 154 145,92 zł.  |
| Różnica wpływająca na deficyt  | 2 287 422,82 zł.  |
| Deficyt po zmianach wynosi :   | 39 355 186,08 zł. |

#### Zmiany w Dochodach;

| Dział | Rozdział           | Paragraf   | zadanie w                                               | zwiększenie  | zmniejszenie | różnica      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600   | 60014              | 0620, 2310 | Drogi publiczne powiatowe                               | 691 973,00   | 0,00         | 691 973,00   | Zwiększenie dochodów o dotację celową otrzymaną z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie pn. "Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1523N Dwórzno-Janikowo-Ignalin w miejscowości Janikowo" w wysokości 250.000,00 zł. oraz zwiększenie dochodów - przeniesienie dochodów między rozdziałami z rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów w wysokości 441.973,00 zł.                                              |
| 710   | 71012              | 2110       | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                | 13 308,00    | 0,00         | 13 308,00    | zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody w związku ze wzrostem wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 756   | 75618              | 0490       | stanowiących dochody jst na podstawie umów              | 0,00         | 441 973,00   | -441 973,00  | zmniejszenie dochodów- przeniesienie dochodów między rozdziałami na rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 441.973,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 758   | 75802              | 6180       | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst                  | 2 391 165,00 | 0,00         | 2 391 165,00 | zwiększenie dochodów o środki z .rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn." Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępólno-Różyna-Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna gmina Sępólno"                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 758   | 75814              | 0920-2700  | Różne rozliczenia finansowe                             | 404 525,50   | 0,00         | 404 525,50   | Zwiększenie dochodów o odsetki bankowe w wysokości 400.000,00 zł. oraz zwiększenie dochodów na pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4.525,50 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 801   | 80102-80195, 85403 | 0610-2057  | Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza     | 1 157 669,36 | 800 623,12   | 357 046,24   | zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki i , materiały edukacyjne w wysokości 42.486,42 zł, zwiększenie dochodów o środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach refundacji projektu pn. "Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół prowadzonych przez Powiat Bartoszycki w wysokości 301.370,82 zł, zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 13.189,00 zł., oraz przeniesienie dochodów między paragrafami |
| 852   | 85202              | 0830-0960  | Domy Pomocy Społecznej                                  | 39 417,00    | 39 417,00    | 0,00         | przeniesienie dochodów między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 852   | 85205              | 2110       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00    | zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 852   | 85295              | 2110       | Pozostała działalność                                   | 17,00        | 0,00         | 17,00        | zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 853   | 85321              | 2110       | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 9 507,00     | 0,00         | 9 507,00     | zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody w związku ze wzrostem wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Razem              |            |                                                         | 4 723 581,86 | 1 282 013,12 | 3 441 568,74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Zmiany w Wydatkach:

| Dział | Rozdział | Paragraf  | nazwa                     | zwiększenie  | zmniejszenie | różnica     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600   | 60014    | 4270-6060 | Drogi publiczne powiatowe | 1 151 219,78 | 1 291 219,78 | -140 000,00 | Zwiększenie wydatków o dotację celową otrzymaną z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie pn. "Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1523N Dwórzno-Janikowo-Ignalin w miejscowości Janikowo" w wysokości 250.000,00 zł., przeniesienie wydatków z zadania pn. " Przebudowa DP 1515N Robity - Kandyty-Wortawki na odcinku Sagnity-Lipniki" na zadanie pn. "Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1523N Dwórzno-Janikowo-Ignalin w miejscowości Janikowo" w wysokości 250.000,00 zł, przeniesienie wydatków na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla Wykonawcy z zadania pn. " Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w Msc Wirwity" na zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa DP 1354N Głądy-Pieszkowo-Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)" w wysokości 593.681,78 zł. przeniesienie wydatków z zadania pn. " Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w Msc Wirwity na zadanie inwestycyjne pn "Zakup samochodu dostawczo-osobowego" w wysokości 20.538,00 zł., przeniesienie wydatków z zadania pn. " Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w Msc Wirwity na zadanie inwestycyjne pn "Zakup głowicy koszącej" w wysokości 7.000,00 zł., zwiększenie wydatków przeniesionych z rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe w wysokości 10.000,00 zł. ,zmniejszenie wydatków-przeniesienie do rozdziału 80195- Pozostała działalność w wysokości 400.000,00 zł. oraz przeniesienie między paragrafami w wysokości 20.000,00 zł. |
| 600   | 60016    | 6300      | Drogi publiczne gminne    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00   | zwiększenie wydatków o dotację celową dla Gminy Bartoszyce na zadanie pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592 - jezioro Kinkajmskie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|            |                                     |            |                                                                                |                     |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710        | 71012                               | 4010-4120  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                       | 13 308,00           | 0,00                | 13 308,00           | zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody w związku ze wzrostem wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 710        | 71095                               | 2910       | Pozostała działalność                                                          | 6 000,00            | 0,00                | 6 000,00            | Zwiększenie wydatków na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bartoszychach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 750        | 75019                               | 3030-4300  | Rady powiatów                                                                  | 46 000,00           | 26 000,00           | 20 000,00           | zwiększenie wydatków na pokrycie wypłat diet radnych w wysokości 20.000,00 zł, oraz przeniesienie wydatków między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                     |            |                                                                                |                     |                     |                     | zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w wysokości 177.772,00 zł., zmniejszenie wydatków i przeniesienie z zadania pn "Zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przy ul Lipowej 1 w Bartoszychach" do rozdziału 85295 Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn "Częściowe zagospodarowanie działki nr 129/19 obręb 4 m. Bartoszyce na potrzeby Jednostek organizacyjnych Powiatu" w wysokości 120.000,00 zł., zmniejszenie wydatków na pokrycie wydatków w rozdziale 75019 Rady powiatów w wysokości 20.000,00 zł., zmniejszenie wydatków-przeniesienie do rozdziału 71095 Pozostała działalność na pokrycie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bartoszychach w wysokości 6.000,00 zł., zmniejszenie wydatków w wysokości 80.000,00 zł. które zostało przeniesione z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce" do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne na zadanie pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592 - jezioro Kinkajmskie" oraz przeniesienie wydatków do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 10.000,00 zł., zmniejszenie wydatku z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce" do rozdziału 75405 Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszychach w wysokości 20.000,00 zł. |
| 750        | 75020                               | 4010-6060  | Starostwa powiatowe                                                            | 177 772,00          | 256 000,00          | -78 228,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 754        | 75405                               | 6170       | Komendy Powiatowej Policji                                                     | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           | Zwiększenie wydatków na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszychach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 754        | 75411                               | 3070-4410  | Komendy Powiatowej Straży Pożarnej                                             | 22 661,00           | 22 661,00           | 0,00                | przeniesienie wydatków między paragrafami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 757        | 75702                               | 8110       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst | 400 000,00          | 0,00                | 400 000,00          | Zwiększenie wydatków na odsetki bankowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 758        | 75818                               | 4810       | Rezerwy ogólne i celowe                                                        | 0,00                | 327 389,00          | -327 389,00         | Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie świadczeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 801<br>854 | 80102-<br>80195,<br>85403-<br>85410 | 3247-4850  | Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza                            | 692 211,03          | 142 485,61          | 549 725,42          | Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 42.486,42 zł., zwiększenie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych w wysokości 89.857,00 zł., zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4.193,00 zł., zwiększenie wydatków przeniesione z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 400.000,00 zł., zwiększenie wydatków o wypracowane dochowy własne w wysokości 13.189,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w wysokości 142.485,61 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 852        | 85205                               | 4110-4210  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                        | 16 000,00           | 0,00                | 16 000,00           | zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 852        | 85295                               | 4300,6050  | Pozostała działalność                                                          | 120 017,00          | 0,00                | 120 017,00          | zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej w wysokości 17,00 zł. oraz zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Częściowe zagospodarowanie działki nr 129/19 obręb 4 m. Bartoszyce na potrzeby Jednostek organizacyjnych Powiatu" w wysokości 120.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 853        | 85321                               | 4010-4370  | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                        | 9 839,50            | 0,00                | 9 839,50            | zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody w związku ze wzrostem wynagrodzeń w wysokości 9.507,00 zł. oraz zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 332,50 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 853        | 85333                               | 4010, 4410 | Powiatowe Urzędy Pracy                                                         | 60 160,00           | 400,00              | 59 760,00           | zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 59.760,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 855        | 85508                               | 3110-4300  | Rodziny zastępcze                                                              | 505 476,00          | 122 702,00          | 382 774,00          | zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne w wysokości 382.774,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 855        | 85510                               | 3110       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                  | 22 339,00           | 0,00                | 22 339,00           | zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne w wysokości 22.339,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>Razem</b>                        |            |                                                                                | <b>3 343 003,31</b> | <b>2 188 857,39</b> | <b>1 154 145,92</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Dochody budżetu powiatu na 2024 r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IV/23/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                        | <b>47 449 172,55</b> | <b>250 000,00</b>   | <b>47 699 172,55</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                          | 29 898 416,50        | 250 000,00          | 30 148 416,50        |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                         | 100 000,00           | 250 000,00          | 350 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                        | <b>1 633 805,00</b>  | <b>13 308,00</b>    | <b>1 647 113,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                           | 302 706,00           | 13 308,00           | 316 014,00           |
|            |          | 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           | 13 308,00           | 316 014,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                           | <b>78 698 630,00</b> | <b>2 795 690,50</b> | <b>81 494 320,50</b> |
|            | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 0,00                 | 2 391 165,00        | 2 391 165,00         |
|            |          | 6180     | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                  | 0,00                 | 2 391 165,00        | 2 391 165,00         |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        | 17 240,00            | 404 525,50          | 421 765,50           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 0,00                 | 400 000,00          | 400 000,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 15 910,00            | 4 193,00            | 20 103,00            |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 330,00             | 332,50              | 1 662,50             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                        | <b>9 879 450,52</b>  | <b>344 762,24</b>   | <b>10 224 212,76</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                        | 5 000 725,70         | 905,00              | 5 001 630,70         |
|            |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                             | 0,00                 | 26,00               | 26,00                |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 191,00               | 879,00              | 1 070,00             |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                           | 58 360,00            | 165 536,92          | 223 896,92           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       | 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          | 165 536,92  | 165 536,92    |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                              | 123 183,00    | 48 150,08   | 171 333,08    |
|       | 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          | 48 150,08   | 48 150,08     |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 366 548,00  | 87 683,82   | 1 454 231,82  |
|       | 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          | 87 683,82   | 87 683,82     |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                      | 0,00          | 42 486,42   | 42 486,42     |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 0,00          | 42 486,42   | 42 486,42     |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 768 333,82  | 0,00        | 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 | 756 108,45    | -756 108,45 | 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 | 44 514,67     | -44 514,67  | 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          | 756 144,06  | 756 144,06    |
|       | 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          | 44 479,06   | 44 479,06     |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 461 920,00 | 16 017,00   | 16 477 937,00 |

|               |       |                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |                       |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 85202         |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 16 433 798,00         | 0,00                | 16 433 798,00         |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 13 721 362,00         | -39 417,00          | 13 681 945,00         |
|               | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 34 787,00           | 34 787,00             |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                  | 4 630,00            | 4 630,00              |
| 85205         |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                       | 7 000,00              | 16 000,00           | 23 000,00             |
|               | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 7 000,00              | 16 000,00           | 23 000,00             |
| 85295         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 579,00              | 17,00               | 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                                                    | 3 579,00              | 17,00               | 3 596,00              |
| 853           |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>1 515 340,28</b>   | <b>9 507,00</b>     | <b>1 524 847,28</b>   |
|               | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                               | 506 135,00            | 9 507,00            | 515 642,00            |
|               | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 506 135,00            | 9 507,00            | 515 642,00            |
| 854           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>937 394,88</b>     | <b>12 284,00</b>    | <b>949 678,88</b>     |
|               | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                         | 161 973,00            | 12 284,00           | 174 257,00            |
|               | 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 | 8 041,00              | 8 389,00            | 16 430,00             |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 305,00              | 3 895,00            | 8 200,00              |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                               | <b>180 866 731,95</b> | <b>3 441 568,74</b> | <b>184 308 300,69</b> |

# Wydatki budżetu powiatu na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IV/23/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                           | <b>87 529 095,52</b> | <b>-60 000,00</b> | <b>87 469 095,52</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                             | 87 529 095,52        | -140 000,00       | 87 389 095,52        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 13 887 624,60        | -420 000,00       | 13 467 624,60        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 492 313,00           | 30 000,00         | 522 313,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 40 388 456,16        | 222 462,00        | 40 610 918,16        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 343 370,00           | 27 538,00         | 370 908,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 80 000,00         | 80 000,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 0,00                 | 80 000,00         | 80 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 633 805,00</b>  | <b>19 308,00</b>  | <b>1 653 113,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                              | 302 706,00           | 13 308,00         | 316 014,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 160 356,00           | 11 124,00         | 171 480,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 27 564,00            | 1 912,00          | 29 476,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 3 917,00             | 272,00            | 4 189,00             |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 645 000,00           | 6 000,00          | 651 000,00           |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 6 000,00          | 6 000,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>21 849 389,96</b> | <b>-58 228,00</b> | <b>21 791 161,96</b> |
|            | 75019    |          | Rady powiatów                                                                                                                                                                                         | 453 300,00           | 20 000,00         | 473 300,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 361 000,00           | 40 000,00         | 401 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 53 800,00            | -26 000,00        | 27 800,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 38 500,00            | 6 000,00          | 44 500,00            |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                   | 21 245 405,96        | -78 228,00        | 21 167 177,96        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 9 089 177,00         | 177 772,00        | 9 266 949,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 681 630,00           | -26 000,00        | 655 630,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 051 400,00         | -10 000,00        | 1 041 400,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 4 060 416,24         | -100 000,00       | 3 960 416,24         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 700 000,00           | -120 000,00       | 580 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                             | <b>7 123 937,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>7 143 937,00</b>  |

|            |       |                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 75405      |       | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                         | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                              | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |
| 75411      |       | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 6 608 937,00         | 0,00               | 6 608 937,00         |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                  | 141 000,00           | -2 000,00          | 139 000,00           |
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                              | 4 771 776,00         | -661,00            | 4 771 115,00         |
|            | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                | 108 856,00           | 661,00             | 109 517,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 93 111,00            | -20 000,00         | 73 111,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 88 700,00            | 20 000,00          | 108 700,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 3 000,00             | 2 000,00           | 5 000,00             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>2 500 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>  | <b>2 900 000,00</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 500 000,00         | 400 000,00         | 2 900 000,00         |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 2 500 000,00         | 400 000,00         | 2 900 000,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>3 000 733,68</b>  | <b>-327 389,00</b> | <b>2 673 344,68</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 3 000 733,68         | -327 389,00        | 2 673 344,68         |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 3 000 733,68         | -327 389,00        | 2 673 344,68         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>56 399 664,42</b> | <b>512 921,42</b>  | <b>56 912 585,84</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 18 133 439,79        | 40 220,00          | 18 173 659,79        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 939 654,00         | 38 220,00          | 1 977 874,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 334 553,00         | 2 000,00           | 1 336 553,00         |
|            | 80115 | Technika                                                                                                                                                          | 12 161 895,00        | -17 700,00         | 12 144 195,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 182 960,00           | -30 000,00         | 152 960,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 14 008,00            | 3 000,00           | 17 008,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 66 602,00            | -4 000,00          | 62 602,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 5 786 115,00         | 13 300,00          | 5 799 415,00         |
|            | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                    | 3 668 346,00         | -27 600,00         | 3 640 746,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 374 300,00           | -6 000,00          | 368 300,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 53 399,00            | -600,00            | 52 799,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 4 638,00             | -1 000,00          | 3 638,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 15 088,00            | 1 000,00           | 16 088,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 1 920 769,00         | -21 000,00         | 1 899 769,00         |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                            | 13 687 905,25        | -18 511,00         | 13 669 394,25        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 472 677,00         | 6 217,00          | 1 478 894,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 469 950,00         | -5 000,00         | 1 464 950,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 209 684,00           | -600,00           | 209 084,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 375,00            | 1 000,00          | 11 375,00            |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 340,00             | 872,00            | 4 212,00             |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 326 304,00         | -21 000,00        | 6 305 304,00         |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 499 349,00         | 17 809,00         | 2 517 158,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 306 439,00           | 6 689,00          | 313 128,00           |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 810 527,00         | 11 120,00         | 1 821 647,00         |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 918 560,00           | 75 200,00         | 993 760,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129 943,00           | 11 000,00         | 140 943,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 470,00            | 1 200,00          | 19 670,00            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 768 147,00           | 63 000,00         | 831 147,00           |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 42 486,42         | 42 486,42            |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 42 486,42         | 42 486,42            |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 406 646,38         | 401 017,00        | 4 807 663,38         |
|       | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 323 420,65           | -40 000,00        | 283 420,65           |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 567 499,40           | 35,61             | 567 535,01           |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33 410,60            | -35,61            | 33 374,99            |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 816,76           | 40 000,00         | 140 816,76           |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 899,00             | 1 017,00          | 4 916,00             |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 037 891,95         | 400 000,00        | 1 437 891,95         |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 186 200,00</b> | <b>136 017,00</b> | <b>20 322 217,00</b> |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 000,00            | 16 000,00         | 33 000,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 861,00               | 2 101,00          | 2 962,00             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 123,00               | 299,00            | 422,00               |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 12 200,00         | 17 200,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 016,00             | 1 400,00          | 4 416,00             |

|            |       |      |                                                                                                      |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                | 24 237,00           | 120 017,00        | 144 254,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 579,00            | 17,00             | 3 596,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                | 120 000,00        | 120 000,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>5 349 169,28</b> | <b>69 599,50</b>  | <b>5 418 768,78</b> |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                      | 507 465,00          | 9 839,50          | 517 304,50          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 188 448,00          | 6 000,00          | 194 448,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 44 106,00           | 1 034,00          | 45 140,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 4 952,00            | 147,00            | 5 099,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 151 648,00          | 2 326,00          | 153 974,00          |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 1 330,00            | 332,50            | 1 662,50            |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                               | 4 295 082,00        | 59 760,00         | 4 354 842,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 992 966,00        | 59 760,00         | 3 052 726,00        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 3 000,00            | -400,00           | 2 600,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00              | 400,00            | 900,00              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | <b>7 711 543,99</b> | <b>36 804,00</b>  | <b>7 748 347,99</b> |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                | 1 855 856,00        | 4 500,00          | 1 860 356,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 7 500,00            | 4 500,00          | 12 000,00           |
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                    | 2 347 067,99        | 1 152,00          | 2 348 219,99        |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3 701,96            | 983,78            | 4 685,74            |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 633,04              | 168,22            | 801,26              |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                            | 1 672 918,00        | 30 000,00         | 1 702 918,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 185 000,00          | 30 000,00         | 215 000,00          |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                | 93 418,00           | 1 152,00          | 94 570,00           |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 4 336,00            | 1 152,00          | 5 488,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>7 877 766,00</b> | <b>405 113,00</b> | <b>8 282 879,00</b> |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                    | 2 473 172,00        | 382 774,00        | 2 855 946,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 994 034,00          | 495 276,00        | 1 489 310,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 30 334,00           | -2 534,00         | 27 800,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 176 867,00          | -17 656,00        | 159 211,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 25 163,00           | -2 512,00         | 22 651,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 568 950,00          | -100 000,00       | 468 950,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 600,00              | 200,00            | 800,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 19 250,00           | 10 000,00         | 29 250,00           |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                        | 5 404 594,00        | 22 339,00         | 5 426 933,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 71 110,00           | 22 339,00         | 93 449,00           |

|               |                |              |                |
|---------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 222 509 340,85 | 1 154 145,92 | 223 663 486,77 |
|---------------|----------------|--------------|----------------|

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku                                                                                                               | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku** | Planowane wydatki             |                           |                    |                                   |            |                              |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                      |                                                                                      | rok budżetowy 2024(8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                   |            |                              |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                               | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | Polski Ład | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                    | 6                                                                                    | 7                             | 8                         | 9                  | 10                                | 11         | 12                           | 13                                                 | 14                                                                   |
| 1   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)                                          | 3 227 339,04                                                                         | -                             | 1 286 508,46              | -                  | -                                 | -          | 1 940 830,58                 | -                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 2   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosyty – Księżno i DP 1485N Księżno – Żardeniki na odcinku Księżno – Granica Powiatu | 11 099 453,64                                                                        | -                             | 899 453,64                | 3 648 880,47       | -                                 | -          | 6 551 119,53                 | -                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 3   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – 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.Sagnity – Lipniki                                                                                            | 3 547 607,00                                                                         | -                             | 509 521,40                | -                  | -                                 | -          | 3 038 085,60                 | -                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 5   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odcinku Kandyty – Sagnity o długości 998m                                                                         | 3 684 372,00                                                                         | -                             | 1 842 186,00              | -                  | -                                 | -          | 1 842 186,00                 | -                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |
| 6   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda – Łędlawki                                                                                        | 2 556 362,94                                                                         | -                             | 440 388,35                | -                  | -                                 | -          | 2 115 974,59                 | -                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie                                   |

|    |     |       |            |                                                                                                                              |               |              |              |              |              |               |              |              |                                    |
|----|-----|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 7  | 600 | 60014 | 6050       | Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty                                                          | 3 420 164,22  | -            | 187 057,02   | -            | -            | -             | 3 233 107,20 | -            | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 8  | 600 | 60014 | 6050       | Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępapol – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gm. Sępapol | -             | 4 782 332,79 | -            | 2 391 167,79 | 2 391 165,00 | -             | -            | -            | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 9  | 600 | 60014 | 6050       | Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1523N Dwórzno - Janikowo - Igalin w msc. Janikowo                                      | -             | 500 000,00   | 250 000,00   | -            | 250 000,00   | -             | -            | -            | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 10 | 600 | 60014 | 6050       | Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępapol – Dietrichowo – Gierkiny w m–sc. Dietrichowo                                          | 148 333,05    | -            | 148 333,05   | -            | -            | -             | -            | -            | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
|    |     |       | 6370       |                                                                                                                              | 1 880 000,00  | -            | -            | -            | -            | 1 880 000,00  | -            | -            |                                    |
| 11 | 600 | 60014 | 6050       | Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny                                                                                 | 70 000,00     | -            | 70 000,00    | -            | -            | -             | -            | -            | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
|    |     |       | 6370       |                                                                                                                              | 3 900 000,00  | -            | -            | -            | -            | 3 900 000,00  | -            | -            |                                    |
| 12 | 600 | 60014 | 6050       | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego                                 | 4 427 281,76  | -            | 1 127 127,95 | 3 300 153,81 | -            | -             | -            | -            | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
|    |     |       | 6370       |                                                                                                                              | 14 218 467,50 | -            | -            | -            | -            | 14 218 467,50 | -            | -            |                                    |
| 13 | 600 | 60014 | 6050       | Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany                                                                 | 340 000,00    | -            | -            | 340 000,00   | -            | -             | -            | -            | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
|    |     |       | 6370       |                                                                                                                              | 6 650 000,00  | -            | -            | -            | -            | 6 650 000,00  | -            | -            |                                    |
| 14 | 600 | 60014 | 6057, 6059 | Przebudowa DP1386N na odcinku Bezdedy – Głomno                                                                               | 4 905 933,26  | -            | -            | 1 784 288,26 | -            | -             | -            | 3 121 645,00 | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 15 | 600 | 60014 | 6060       | Zakup samochodu dostawczo – osobowego                                                                                        | -             | 320 538,00   | 320 538,00   | -            | -            | -             | -            | -            | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 16 | 600 | 60014 | 6060       | Zakup głowicy mulczującej                                                                                                    | -             | 23 370,00    | 23 370,00    | -            | -            | -             | -            | -            | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |
| 17 | 600 | 60014 | 6060       | Zakup głowicy koszącej                                                                                                       | -             | 27 000,00    | 27 000,00    | -            | -            | -             | -            | -            | Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie |

|    |     |       |            |                                                                                                                                     |              |              |              |            |            |   |   |            |                                                             |
|----|-----|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---|---|------------|-------------------------------------------------------------|
| 18 | 710 | 71095 | 6050       | Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego                                                               | -            | 80 000,00    | 80 000,00    | -          | -          | - | - | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                          |
| 19 | 710 | 71095 | 6060       | Zakup kolorowej laserowej drukarki w wydziale geodezji                                                                              | -            | 16 500,00    | 16 500,00    | -          | -          | - | - | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                          |
| 20 | 750 | 75020 | 6050       | Ogrodzenie posesji 11 Listopada 7 w Bartoszycach                                                                                    | -            | 120 000,00   | 120 000,00   | -          | -          | - | - | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                          |
| 21 | 750 | 75020 | 6050       | Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszycach         | -            | 500 000,00   | -            | 500 000,00 | -          | - | - | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                          |
| 22 | 750 | 75020 | 6050       | Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce                | -            | 1 227 416,24 | 1 227 416,24 | -          | -          | - | - | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                          |
| 23 | 750 | 75020 | 6050       | Częściowe zagospodarowanie działki Nr 381 obręb 4 Bartoszyce                                                                        | -            | 113 000,00   | 113 000,00   | -          | -          | - | - | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                          |
| 24 | 750 | 75020 | 6050       | Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach                           | -            | 500 000,00   | 500 000,00   | -          | -          | - | - | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                          |
| 25 | 750 | 75020 | 6050       | Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach                                                                             | -            | 1 500 000,00 | 1 248 004,33 | 251 995,67 | -          | - | - | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                          |
| 26 | 750 | 75020 | 6057, 6059 | Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego                                                                                     | -            | 462 357,20   | -            | -          | -          | - | - | 462 357,20 | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                          |
| 27 | 750 | 75020 | 6060       | Zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przy ul Lipowej 1 w Bartoszycach                                                       | -            | 580 000,00   | 580 000,00   | -          | -          | - | - | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                          |
| 28 | 754 | 75495 | 6050       | Dofinansowanie prac budowlanych związanych z budową ogrodzenia, instalacji oświetleniowej i wodociągowej dla KPPSPoż w Bartoszycach | -            | 100 000,00   | -            | -          | 100 000,00 | - | - | -          | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach |
| 29 | 801 | 80102 | 6050       | Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na hale sportowe dla Seniorów                                          | 1 739 912,09 | -            | 1 739 912,09 | -          | -          | - | - | -          | Starostwo Powiatowe w                                       |

|    |     |       |            |                                                                                                                                       |              |              |            |              |           |              |   |            |                                                      |
|----|-----|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|---|------------|------------------------------------------------------|
| 29 | 801 | 80102 | 6370       | na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach                                                       | 4 971 948,70 | -            | -          | -            | -         | 4 971 948,70 | - | -          | Powiatowe w Bartoszycach                             |
| 30 | 801 | 80102 | 6050       | Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Limanowskiego 9 w Bartoszycach | -            | 1 000 000,00 | -          | 1 000 000,00 | -         | -            | - | -          | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach |
| 31 | 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   | - | -          |                                                      |
| 32 | 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   | - | -          |                                                      |
| 33 | 801 | 80120 | 6050       | Przebudowa murku oporowego budynku LO Im.St.Żeromskiego w Bartoszycach                                                                | 90 000,00    | -            | 90 000,00  | -            | -         | -            | - | -          | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                   |
| 34 | 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 | - | -          |                                                      |
| 35 | 852 | 85202 | 6060       | Zakup dźwigu towarowego małego                                                                                                        | -            | 82 000,00    | 42 000,00  | -            | 40 000,00 | -            | - | -          | Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach                 |
| 36 | 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     |
| 37 | 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                   |
| 38 | 853 | 85395 | 6057, 6059 | Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego                                                                                       | -            | 137 208,28   | -          | -            | -         | -            | - | 137 208,28 | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                   |
| 39 | 854 | 85407 | 6050       | Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego                                                                             | 23 184,11    | -            | 23 184,11  | -            | -         | -            | - | -          | Starostwo Powiatowe w                                |

|       |  |  |      |                             |               |               |               |               |              |               |               |              |              |
|-------|--|--|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|       |  |  | 6370 | Domu Kultury w Bartoszycach | 572 521,88    | -             | -             | -             | -            | 572 521,88    | -             | -            | Bartoszycach |
| Razem |  |  |      |                             | 77 797 392,28 | 12 265 522,51 | 14 944 730,77 | 13 216 486,00 | 2 781 165,00 | 34 967 905,59 | 20 431 416,95 | 3 721 210,48 | x            |

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   | 60016  | 6300 | Gmina Bartoszyce-Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592-jezioro Kinkajmskie"       | -                                                                                    | 80 000,00                     | 80 000,00                 | -                  | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
| 2     | 754   | 75405  | 6170 | Fundusz Wsparcia Policji                                                                              | -                                                                                    | 20 000,00                     | 20 000,00                 |                    |                                   |                                                    | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
| 3     | 754   | 75495  | 6300 | Gmina Bisztynek – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego                                               | -                                                                                    | 50 000,00                     | -                         | 50 000,00          | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
| 4     | 754   | 75495  | 6300 | Gmina Bartoszyce – budowa infrastruktury w zakresie projektu "Centrum sportowo szkoleniowe OSP i MDP" | -                                                                                    | 300 000,00                    | -                         | 300 000,00         | -                                 | -                                                  | Starostwo Powiatowe w Bartoszycach                                   |
| Razem |       |        |      |                                                                                                       | 0,00                                                                                 | 450 000,00                    | 100 000,00                | 350 000,00         | 0,00                              | 0,00                                               | x                                                                    |

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IV/23/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>25 484,00</b>    |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe 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           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                           | <b>15 625,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>384 484,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>1 002 113,00</b> |
|            | 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                                                                                                                   | 316 014,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 316 014,00          |
|            | 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          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>684,00</b>       |
|            | 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              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                              | <b>88 431,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>6 608 937,00</b> |
|            | 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        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>140 712,00</b>   |
|            | 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             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>42 486,42</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 42 486,42           |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 486,42           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>26 596,00</b>    |
|               | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                    | 23 000,00           |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 000,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 3 596,00            |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>515 642,00</b>   |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 515 642,00          |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 515 642,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                            | <b>8 871 194,42</b> |

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

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr IV/23/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                  | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                           | <b>25 484,00</b>    |
|            | 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              |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                       | <b>15 625,00</b>    |
|            | 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              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         | <b>384 484,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>1 002 113,00</b> |
|            | 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                               | 316 014,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 171 480,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 14 869,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 29 476,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 4 189,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 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     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 1 000,00            |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 7 797,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 700,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 10 676,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00                |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>684,00</b>       |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 684,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 684,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>88 431,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | <b>20 000,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>6 608 937,00</b> |
|            | 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                                                                      | 139 000,00          |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                | 142 860,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 9 210,00            |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                  | 4 771 115,00        |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                    | 109 517,00          |
|            |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                          | 331 790,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 26 600,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 750,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 21 600,00           |
|            |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                        | 769 605,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 73 111,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 108 700,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 3 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 14 700,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 37 000,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 8 000,00            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość             |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 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              |
| <b>755</b>    |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>140 712,00</b>   |
|               | 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           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>42 486,42</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 42 486,42           |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 42 486,42           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>26 596,00</b>    |
|               | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 23 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 962,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 422,00              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 200,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 416,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 596,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 596,00            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>515 642,00</b>   |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 515 642,00          |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 400,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 194 448,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 14 301,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 45 140,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 099,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 54 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 29 898,00           |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 240,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 153 974,00          |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 530,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 835,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 277,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 871 194,42</b> |

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

| Dział                           | Rozdział     | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                  |                      |
|---------------------------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------------|
|                                 |              |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                  | Wydatki<br>majątkowe |
|                                 |              |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje          |                      |
| 1                               | 2            | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                | 10                   |
| <b>600</b>                      |              |      | <b>350 000,00</b> | <b>130 400,00</b>        | <b>50 400,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>50 400,00</b> | <b>80 000,00</b>     |
|                                 | <u>60014</u> |      | <u>350 000,00</u> | <u>50 400,00</u>         | <u>50 400,00</u>   | -             | -                          | <u>50 400,00</u> | <u>0,00</u>          |
|                                 |              | 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 | 350 000,00        | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
| Gmina Bartoszyce                |              |      | 100 000,00        | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
| Gmina Górowo Iławeckie          |              |      | 250 000,00        | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
|                                 |              | 6297 | 0,00              | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie |              |      |                   | -                        | -                  | -             | -                          | -                | -                    |
|                                 | <u>60016</u> |      | <u>0,00</u>       | <u>80 000,00</u>         | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>      | <u>80 000,00</u>     |
|                                 |              | 6300 | -                 | 80 000,00                | 0,00               | -             | -                          | -                | 80 000,00            |
| Gmina Bartoszyce                |              |      | -                 | 80 000,00                | 0,00               | -             | -                          | -                | 80 000,00            |
| <b>750</b>                      |              |      | <b>0,00</b>       | <b>64 000,00</b>         | <b>64 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>64 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|                                 | <u>75058</u> |      | <u>0,00</u>       | <u>4 000,00</u>          | <u>4 000,00</u>    | -             | -                          | <u>4 000,00</u>  | <u>0,00</u>          |
|                                 |              | 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         | -                    |
|                                 | <u>75095</u> |      | <u>0,00</u>       | <u>60 000,00</u>         | <u>60 000,00</u>   | -             | -                          | <u>60 000,00</u> | -                    |
|                                 |              | 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        | -                    |
| <b>754</b>                      |              |      | <b>0,00</b>       | <b>381 000,00</b>        | <b>11 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>11 000,00</b> | <b>370 000,00</b>    |
|                                 | <u>75405</u> |      | <u>0,00</u>       | <u>20 000,00</u>         | <u>0,00</u>        |               |                            | <u>0,00</u>      | <u>20 000,00</u>     |

w złotych

|                                           |      |            |              |              |      |      |              |            |
|-------------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|
|                                           | 6170 | 0,00       | 20 000,00    | 0,00         | -    | -    | 0,00         | 20 000,00  |
| Fundusz Wsparcia Policji                  |      | 0,00       | 20 000,00    | 0,00         | -    | -    | 0,00         | 20 000,00  |
| 75495                                     |      | 0,00       | 6 000,00     | 6 000,00     |      |      | 6 000,00     | 0,00       |
|                                           | 2710 | 0,00       | 6 000,00     | 6 000,00     | -    | -    | 6 000,00     | -          |
| Gmina Bartoszyce                          |      | 0,00       | 6 000,00     | 6 000,00     | -    | -    | 6 000,00     | -          |
| 75495                                     |      | 0,00       | 5 000,00     | 5 000,00     | -    | -    | 5 000,00     | 0,00       |
|                                           | 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     | -          |
| 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                                       |      | 188 987,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 80115                                     |      | 6 500,00   | 0,00         | 0,00         | -    | -    | 0,00         | 0,00       |
|                                           | 2320 | 6 500,00   | 0,00         | 0,00         | -    | -    | 0,00         | -          |
| Powiat braniewski                         |      | 0,00       | 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       | 11 232,00    | 11 232,00    | 0,00 | 0,00 | 11 232,00    | 0,00       |
| 85311                                     |      | 0,00       | 11 232,00    | 11 232,00    | -    | -    | 11 232,00    | 0,00       |
|                                           | 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       |

|                               |       |                   |                     |                     |             |             |                     |                   |
|-------------------------------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 85508                         |       | 257 436,00        | 180 720,00          | 180 720,00          | -           | -           | 180 720,00          | 0,00              |
|                               | 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          | -                 |
| <b>921</b>                    |       | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 92116                         |       | 0,00              | 30 000,00           | 30 000,00           | -           | -           | 30 000,000          | 0,00              |
|                               | 2310  | 0,00              | 30 000,00           | 30 000,00           | -           | -           | 30 000,000          | 0,00              |
| Gmina Miejska Bartoszyce      |       | 0,00              | 30 000,00           | 30 000,00           | -           | -           | 30 000,000          | 0,00              |
| <b>Ogółem</b>                 |       | <b>796 423,00</b> | <b>2 620 440,00</b> | <b>2 170 440,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 170 440,00</b> | <b>450 000,00</b> |

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    |                          |                              |      |              |                          |                     |      |              |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------|--------------|--------------------------|---------------------|------|--------------|
|                    |                          |                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2024r.               |                          |                              |      |              |                          |                     |      |              |
|                    |                          |                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     | z tego               |                          |                              |      |              |                          |                     |      |              |
|                    |                          |                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** |      |              | Wydatki razem (14+15+16) | Środki z budżetu UE |      |              |
| 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 wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |      |              |                          |                     |      |              |
|                    | Nazwa projektu:          | Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezdedy – 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                                                                                                                                                                                |                                          | 1 300 892,83                                                             | 134 267,71                 | 1 166 625,12        | 1 290 892,83         | 132 367,71               | 0,00                         | 0,00 | 132 367,71   | 1 158 525,12             | 0,00                | 0,00 | 1 158 525,12 |
| 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   |

|     |                 |                                                       |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 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 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    |
|     | Ogółem          | X                                                     |           | 6 902 779,57 | 2 050 787,13 | 4 851 992,44 | 6 796 391,57 | 2 030 573,41 | 0,00 | 0,00 | 2 030 573,41 | 4 765 818,16 | 0,00 | 4 765 818,16 |

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

| Treść                                                                                                                                                 | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                       |                   | Plan 2023r.           |
| 1                                                                                                                                                     | 2                 | 3                     |
| <b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>                                                                                                                      |                   | <b>184 308 300,69</b> |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                   |                   | 125 386 088,57        |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                                 |                   | 58 922 212,12         |
| w tym:                                                                                                                                                |                   | 0,00                  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     |                   | 54 787,00             |
| <b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>                                                                                                                      |                   | <b>223 663 486,77</b> |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                   |                   | 133 150 571,98        |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                   | 90 512 914,79         |
| <b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>                                                                                                  |                   | <b>-39 355 186,08</b> |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                  |                   | -7 764 483,41         |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>                                                                                                                   |                   | <b>44 131 886,08</b>  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                                                                                          | 952               | 17 993 186,00         |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych2)                                                                                                           |                   | 0,00                  |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                      |                   | 0,00                  |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 905               | 9 139 680,88          |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                          | 905               | 0,00                  |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                         |                   | 0,00                  |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                              | 950               | 16 999 019,20         |
| D18. inne źródła                                                                                                                                      |                   | 0,00                  |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>                                                                                                                    |                   | <b>4 776 700,00</b>   |
| 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                  |
| <b>Bilansowanie budżetu ( A-B+D1-D2 )</b>                                                                                                             |                   | <b>0,00</b>           |

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                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                            |               |             |                   |
| 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   | 60016    | 6300 | Gmina Bartoszyce-Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592-jezioro Kinkajmskie"                                            | -             | -           | 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                                                                           | 754   | 75495    | 2710 | Gmina Bartoszyce                                                                                                                           | -             | -           | 6 000,00          |
| 9                                                                           |       |          | 2710 | Gmina Miejska Bartoszyce                                                                                                                   | -             | -           | 5 000,00          |
| 10                                                                          |       |          | 6300 | Gmina Bisztynek – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego                                                                                    | -             | -           | 50 000,00         |
| 11                                                                          |       |          | 6300 | Gmina Bartoszyce – budowa infrastruktury w zakresie projektu "Centrum sportowo szkoleniowe OSP i MDP"                                      | -             | -           | 300 000,00        |
| 12                                                                          | 853   | 85311    | 2320 | Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec                                                                                                  | -             | -           | 11 232,00         |
| 13                                                                          | 921   | 92116    | 2310 | Gmina Miejska Bartoszyce                                                                                                                   | -             | -           | 30 000,00         |
| <b>Razem</b>                                                                |       |          |      |                                                                                                                                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>616 632,00</b> |
| <b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                            |               |             |                   |
| 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 Bartoszycach – Małgorzata Łazar ( 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          |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>638 220,00</b> | <b>115 245,32</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>638 220,00</b> | <b>731 877,32</b> |

**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                                                                          |
| <b>758</b>    |              |      | <b>21 765,50</b> | <b>0,00</b>      |                                       |                                                                            |
|               | <u>75814</u> |      | <u>21 765,50</u> | <u>0,00</u>      |                                       |                                                                            |
|               |              | 2100 | 20 103,00        | 0,00             | środki na edukację dzieci z Ukrainy   | Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach                                       |
|               |              | 2700 | 1 662,50         | 0,00             | koszty orzekania o niepełnosprawności |                                                                            |
| <b>801</b>    |              |      | <b>0,00</b>      | <b>9 128,00</b>  |                                       |                                                                            |
|               | <u>80120</u> |      | <u>0,00</u>      | <u>4 212,00</u>  | środki na edukację dzieci z Ukrainy   | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszczycach |
|               |              | 4750 | 0,00             | 4 212,00         |                                       |                                                                            |
|               | <u>80195</u> |      | <u>0,00</u>      | <u>4 916,00</u>  |                                       | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszczycach       |
|               |              | 4750 | 0,00             | 4 916,00         |                                       |                                                                            |
| <b>853</b>    |              |      | <b>0,00</b>      | <b>1 662,50</b>  |                                       |                                                                            |
|               | <u>85321</u> |      | <u>0,00</u>      | <u>1 662,50</u>  | koszty orzekania o niepełnosprawności | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszczycach                         |
|               |              | 4370 | 0,00             | 1 662,50         |                                       |                                                                            |
| <b>854</b>    |              |      | <b>0,00</b>      | <b>10 975,00</b> |                                       |                                                                            |
|               | <u>85407</u> |      | <u>0,00</u>      | <u>5 487,00</u>  | środki na edukację dzieci z Ukrainy   | Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszczycach                                   |
|               |              | 4750 | 0,00             | 4 685,74         |                                       |                                                                            |
|               |              | 4850 | 0,00             | 801,26           |                                       |                                                                            |
|               | <u>85495</u> |      | <u>0,00</u>      | <u>5 488,00</u>  |                                       | Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszczycach                        |
|               |              | 4350 | 0,00             | 5 488,00         |                                       |                                                                            |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>21 765,50</b> | <b>21 765,50</b> |                                       |                                                                            |