

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr VII/46/2024 na sesję z dnia 13 września 2024r.

W budżecie powiatu na rok 2024 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	898 242,55 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	898 242,55 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	0,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	39 355 186,08 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	6300, 6370	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	668 303,97	-498 303,97	Zwiększenie dochodów o dotację celową otrzymaną z Gminy Bartoszyce na zadanie pn. "Przebudowa odcinka DP nr 1557N Spytajny-Ardapy o długości 950 mb." w wysokości 170.000,00 zł., zmniejszenie dochodów w zadaniu pn. "Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek-Frankowo-Jeziorany" do wysokości wykonania w wysokości 668.303,97 zł.
700	70005	2110	Gruntami i nieruchomościami	0,00	29 520,00	-29 520,00	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody na zadania z zakresu działalności gospodarki nieruchomościami
752	75224	2110, 2120	Kwalifikacja wojskowa	0,00	29 953,58	-29 953,58	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody na zadania z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 485,50	0,00	18 485,50	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na pokrycie wypłat rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
758	75814	2100,2700	Różne rozliczenia finansowe	12 985,50	0,00	12 985,50	Zwiększenie dochodów na pomocy obywatelom Ukrainy
801	80115-80117, 85410	0610-0970	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	124 468,00	0,00	124 468,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na realizację zadania"Aktywna tablica" w wysokości 14.000,00 zł. oraz zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 110.468,00 zł.
852	85202	0830-2130	Domy Pomocy Społecznej	1 219 049,90	493 033,00	726 016,90	Zwiększenie dochodów o dotację celową od Wojewody na pokrycie wypłat dodatków motywacyjnych dla pracowników DPS w wysokości 1.100.587,90 zł. zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 118.462,00 zł. oraz zmniejszenie o niewypracowane dochody własne w wysokości 493.033,00 zł.
855	85508	2690, 2900	Rodziny zastępcze	300 142,20	0,00	300 142,20	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącym rodzinne domy dziecka w wysokości 42.640,20 zł. oraz zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 257.502,00 zł.
855	85510	0830-2900	Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych	273 942,00	0,00	273 942,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	Razem			2 119 053,10	1 220 810,55	898 242,55	

Zmiany w Wydatkach:

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

750	75020	4300-6050	Starostwa powiatowe	5 000,00	1 128 953,98	-1 123 953,98	Zwiększenie wydatków na ubezpieczenie mienia w wysokości 5.000,00 zł., zmniejszenie - przeniesienie wydatków do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 45.000,00 zł., zmniejszenie - przeniesienie na zadanie w rozdziale 80120 - na zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im. S. Żeromskiego w Bartoszycach " w wysokości 170,60 zł. zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn "Montaż windy w budynku przy ul. Lipowa 1 w Bartoszycach" -przeniesienie do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatków na wypłatę waloryzacji zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa DP 1390N DW nr 512 (Leginy) - Liski-Sępólno-Ostre Bardo-Szczurkowo na odcinku Turcz-Sępólno w kwocie 480.610,82 zł. oraz zadania pn. "Przebudowa DP 1956N Dw 592 (Kowalewo) -Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki w wysokości 578.172,56 zł., zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn "Montaż windy w budynku przy ul. Lipowa 1 w Bartoszycach" -przeniesienie do rozdziału 75495 Pozostała działalność na Fundusz Wsparcia na zadanie pn. "Zakup samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach" w wysokości 20.000,00 zł.
750	75020	6050	Starostwa powiatowe	0,00	200 000,00	-200 000,00	zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn "Montaż windy w budynku przy ul. Lipowa 1 w Bartoszycach" -przeniesienie do rozdziału 80195 Pozostała działalność na zadanie pn. "Termomodernizacja w ZSP nr 2 im. Elży Orzeszkowej w Bartoszycach" w wysokości 200.000,00 zł.
750	75075	4210-4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00	Zwiększenie wydatków - przeniesienie wydatków z rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe
752	75224	4110-4300	Kwalifikacja wojskowa	0,00	29 953,58	-29 953,58	Zmniejszenie wydatków o dotację celową od Wojewody na zadania z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych
754	75411	3070-4410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	189 355,50	170 870,00	18 485,50	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na pokrycie wypłat rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 18.485,50 zł. przeniesienie wydatków między paragrafami.
754	75495	4210-6170	Pozostała działalność	22 214,00	2 214,00	20 000,00	Zwiększenie wydatków na Fundusz Wsparcia na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach" w wysokości 20.000,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 2.214,00 zł.
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	299 445,00	-299 445,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie świadczeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) w wysokości 188.926,00 zł. , oraz zmniejszenie rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na dostosowanie wynagrodzeń zasadniczych pracowników na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 07/2024 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w wysokości 110.519,00 zł.
801	80102-80195, 85403-85495	4010-6050	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	583 048,17	265 700,57	317 347,60	Zwiększenie wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w wysokości 180.076,00 zł., zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na realizację zadania"Aktywna tablica" w wysokości 14.000,00 zł. oraz zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 110.468,00 zł. zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 12.633,00 zł., przeniesienie na zadanie w rozdziale 80120 - na zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im. S. Żeromskiego w Bartoszycach " w wysokości 170,60 zł., oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 265.700,57 zł.
801	80195	6050	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	zwiększenie-przeniesienie na zadanie w rozdziale 80195 - zadanie pn. "Termomodernizacja w ZSP nr 2 im. Elży Orzeszkowej w Bartoszycach" w wysokości 200.000,00 zł.
852	85202	3020-6050	Domy Pomocy Społecznej	891 626,90	165 610,00	726 016,90	Zwiększenie wydatków o dotację celową od Wojewody na pokrycie wypłat dodatków motywacyjnych dla pracowników DPS w wysokości 1.100.587,90 zł., zmniejszenie wydatków o niewykonane dochody własne w wysokości 374.571,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między paragrafami na kwotę 165.610,00 zł.
852	85218	3020-4710	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	7 310,00	8 986,00	-1 676,00	Zmniejszenie wydatków -przeniesienie do rozdziału 85508- Rodziny zastępcze
852	85295	4440	Pozostała działalność	3 256,00	0,00	3 256,00	Zwiększenie wydatków na odpis ZFŚS - przeniesienie z rozdziału 85510 Działalność placówek Opiekuńczo-wychowawczych
853	85321	4370	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	332,50	0,00	332,50	zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy
853	85333	4010-4410	Powiatowe Urzędy Pracy	9 950,00	1 100,00	8 850,00	zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 8.850,00 zł. oraz przeniesienie wydatków między paragrafami
855	85508	3110, 4710	Rodziny zastępcze	521 121,20	0,00	521 121,20	Zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącym rodzinne domy dziecka w wysokości 42.640,20 zł., zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w wysokości 257.502,00 zł., z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wysokości 219.303,00 zł. oraz zwiększenie wydatków przeniesionych z rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w wysokości 1.676,00 zł.
855	85510	3110-4700	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	248 817,00	86 915,00	161 902,00	Zwiększenie wydatków w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na dostosowanie wynagrodzeń zasadniczych pracowników na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 07/2024 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w wysokości 110.519,00 zł. zwiększenie wydatków o wypracowane dochody w wysokości 51.383,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między działami i paragrafami w wysokości 86.915,00 zł.
	Razem			4 694 340,72	3 796 098,17	898 242,55	

Wydatki budżetu powiatu na 2024r.

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

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

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

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 212,00	2 674,00	6 886,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 219 005,00	135 526,00	6 354 531,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 195,25	170,60	603 365,85
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 506 390,00	43 316,00	2 549 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 128,00	2 000,00	315 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 792,00	3 086,00	21 878,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00	800,00	26 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 302,00	98,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 810 527,00	37 332,00	1 847 859,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	993 760,00	18 900,00	1 012 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 943,00	9 000,00	149 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 670,00	900,00	20 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 147,00	9 000,00	840 147,00
80195		Pozostała działalność	4 804 231,38	151 633,00	4 955 864,38
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 755,28	17 755,28
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 045,29	1 045,29
	3247	Stypendia dla uczniów	283 420,65	-10 426,20	272 994,45
	3249	Stypendia dla uczniów	58 767,68	-613,80	58 153,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,25	-7 329,08	4 811,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	714,75	-431,49	283,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 845,00	6 512,00	297 357,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 916,00	3 121,00	8 037,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 434 459,95	-58 000,00	1 376 459,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 676,61	200 000,00	485 676,61
852		Pomoc społeczna	20 343 610,60	727 596,90	21 071 207,50
	85202	Domy pomocy społecznej	16 823 004,00	726 016,90	17 549 020,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 271,00	-3 500,00	38 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 533 446,00	616 166,00	10 149 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 143,00	-5 313,00	636 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 088,00	134 695,32	1 825 783,32

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 297,00	14 833,08	217 130,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775 956,00	-13 028,00	762 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 911,00	-40 321,00	555 590,00
	4220	Zakup środków żywności	890 600,00	-10 000,00	880 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 800,00	-7 000,00	72 800,00
	4260	Zakup energii	776 100,00	-3 626,00	772 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 994,00	2 000,00	145 994,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	800,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	798 751,00	-36 266,00	762 485,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 780,00	600,00	20 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 150,00	-973,00	34 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 380,00	36 812,00	382 192,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 369,00	125,00	30 494,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 198,00	2 880,00	54 078,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 170,00	5 632,50	54 802,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 825 548,60	-1 676,00	2 823 872,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	400,00	4 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 253,00	-4 616,00	124 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 465,00	1 410,00	54 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 016,00	-4 370,00	12 646,00
85295		Pozostała działalność	144 254,00	3 256,00	147 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 658,00	3 256,00	23 914,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 422 865,78	9 182,50	5 432 048,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517 969,50	332,50	518 302,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 327,50	332,50	2 660,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 354 842,00	8 850,00	4 363 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 726,00	8 850,00	3 061 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-100,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	-1 000,00	96 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	100,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 835 736,99	8 222,00	7 843 958,99

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 881 645,00	378,00	1 882 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	378,00	12 378,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 348 219,99	3 419,00	2 351 638,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 685,74	2 919,74	7 605,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801,26	499,26	1 300,52
	85495		Pozostała działalność	94 570,00	4 425,00	98 995,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 488,00	3 419,00	8 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 082,00	1 006,00	84 088,00
855			Rodzina	8 304 979,00	683 023,20	8 988 002,20
	85508		Rodziny zastępcze	2 855 946,00	521 121,20	3 377 067,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 310,00	476 805,00	1 966 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 211,00	3 540,60	162 751,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 651,00	3 099,60	25 750,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468 950,00	36 000,00	504 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 324,00	1 676,00	5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 449 033,00	161 902,00	5 610 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 449,00	46 097,00	139 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 332,00	163 236,00	2 362 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 544,00	-16 101,00	157 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	26 026,00	431 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 801,00	2 658,00	59 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 064,00	-16 159,00	125 905,00
		4220	Zakup środków żywności	166 186,00	-30 000,00	136 186,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	1 800,00	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 620,00	6 000,00	22 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 607,00	-21 399,00	200 208,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 892,00	800,00	6 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 488,00	-3 256,00	78 232,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	5 200,00
Razem:				223 947 127,41	898 242,55	224 845 369,96

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	3 125 657,26	-	1 184 826,68	-	-	-	1 940 830,58	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Książno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosyty – Książno i DP 1485N Książno – Żardeniki na odcinku Książno – 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	3 288 282,54	-	1 578 169,09	-	-	-	1 710 113,45	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DPN 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odc.Sągnity – Lipniki	3 536 941,89	-	498 856,29	-	-	-	3 038 085,60	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odcinku Kandyty – Sągnity o długości 998m	3 684 372,00	-	1 842 186,00	-	-	-	1 842 186,00	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
6	600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda – Łędlawki	3 134 535,50	-	1 018 560,91	-	-	-	2 115 974,59	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty	3 396 429,96	-	163 322,76	-	-	-	3 233 107,20	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

8	600	60014	6050	Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępól – Różyna – Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gm. Sępól	-	4 204 233,87	-	1 813 068,87	2 391 165,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Modernizacja odcinka DP 1523N Dwórzno - Janikowo - Igalin w msc. Janikowo	-	716 807,00	0,00	466 807,00	250 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Przeb. DP nr 1402N Kosy – Bajdyty o długości ok. 7,533 km na odc. od skrzyżowania z DP 1400N w msc. Kosy do skrzyżowania z DP 1571N w msc. Bajdyty	22 901,83	-	22 901,83	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przeb. DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki o długości ok. 3,920 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1320N w msc. Kandyty do msc. Bukowiec	21 648,98	-	21 648,98	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
12	600	60014	6050	Przebud. DP 1390N, DW Nr 512 (Leginy) – Liski – Ostre Bardo – Szczurkowo o długości ok. 6,080 km	20 280,34	-	20 280,34	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60014	6050	Przebud. DP 1404N Grzęda – Reszel o długości ok. 2,655 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1956N w msc.	14 626,15	-	14 626,15	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6050	Przebud. DP 1392N Wojmiany – Wiewiórki o długości ok. 2,175 na odcinku od skrzyżowania z DW 511 w	24 760,00	-	24 760,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6050	Przebud. DP 1998N Auagmy – Kiwajny o długości ok. 2,300 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc.	24 760,00	-	24 760,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Sпытajny - Ardapy o długości 950 mb	-	483 555,77	397 263,85	86 291,92	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól – Dzietrzychowo –	128 173,05	-	128 173,05	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370	Gierkiny w m–sc. Dzietrzychowo	1 880 000,00	-	-	-	-	1 880 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
18	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1579N Lipica – Smodajny	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		3 900 000,00	-	-	-	-	3 900 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
19	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	4 427 281,76	-	1 127 127,95	3 300 153,81	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		14 218 467,50	-	-	-	-	14 218 467,50	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
20	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany	365 000,00	-	-	365 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		5 981 696,03	-	-	-	-	5 981 696,03	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

21	600	60014	6057, 6059	Przebudowa DP1386N na odcinku Bezledy – Głomno	4 905 933,26	-	-	1 784 288,26	-	-	-	3 121 645,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
22	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczo – osobowego	-	320 538,00	320 538,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
23	600	60014	6060	Zakup frezarki do poboczy	-	23 370,00	23 370,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
24	600	60014	6060	Zakup głowicy koszącej	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
25	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
26	710	71095	6060	Zakup kolorowej laserowej drukarki w wydziale geodezji	-	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
27	750	75020	6050	Ogrodzenie posesji 11 Listopada 7 w Bartoszczach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
28	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszczach	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
29	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	1 170 416,24	1 170 416,24	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
30	750	75020	6050	Częściowe zagospodarowanie działki Nr 381 obręb 4 Bartoszyce	-	113 000,00	113 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
31	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszczach	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
32	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszczach	-	221 216,62	169 220,95	51 995,67	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach
33	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	462 357,20	-	-	-	-	-	-	462 357,20	Starostwo Powiatowe w Bartoszczach

34	750	75020	6060	Zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przy ul Lipowej 1 w Bartoszycach	-	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
35	754	75495	6050	Dofinansowanie prac budowlanych związanych z budową ogrodzenia, instalacji oświetleniowej i wodociągowej dla KPPSPoż w Bartoszycach	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
36	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach	1 739 912,09	-	1 739 912,09	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		4 971 948,70	-	-	-	-	4 971 948,70	-	-	
37	801	80102	6050	Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Limanowskiego 9 w Bartoszycach	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
38	801	80120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	128 170,60	-	128 170,60	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		499 800,00	-	-	-	-	499 800,00	-	-	
39	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji	329 995,25	-	329 995,25	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		849 000,00	-	-	-	-	849 000,00	-	-	
40	801	80120	6050	Przebudowa murku oporowego budynku LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
41	801	80120	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bartoszycach	-	55 200,00	55 200,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
42	801	80195	6050	Remont kapitalny dachu na budynku ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach	285 676,61	-	285 676,61	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		1 426 167,51	-	-	-	-	1 426 167,51	-	-	
43	801	80195	6050	Termomodernizacja w ZSP Nr 2 im Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach	200 000,00	-	-	200 000,00	-	0,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
44	852	85202	6060	Zakup dźwigu towarowego małego	-	82 000,00	42 000,00	-	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach

45	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	30 500,00	-	30 500,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyńku
46	801	85218	6050	Wykonanie projektu bud. "Zmiana sposobu zagospodarowania poddasza budynku przy ul.Limanowskiego 11"	-	73 800,00	73 800,00	-	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszychach
47	852	85295	6050	Częściowe zagospodarowanie działki Nr 129/19 obręb 4 m.Bartoszyce na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
48	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	137 208,28	-	-	-	-	-	-	137 208,28	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
49	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu	23 184,11	-	23 184,11	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszychach
			6370	Kultury w Bartoszychach	572 521,88	-	-	-	-	572 521,88	-	-	
Razem					78 977 643,92	10 597 637,50	15 125 401,37	13 216 486,00	2 781 165,00	34 299 601,62	20 431 416,95	3 721 210,48	x