

Uchwała Nr X/63/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 23 października 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 2 607 747,20 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 189 981 125,41 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 128 028 292,41 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 61 952 833,00 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 2 607 747,20 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 229 281 175,93 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 137 206 261,51 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 92 074 914,42 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 91.454.914,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 620.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a i 4b.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi załącznik nr 5.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 39.300.050,52 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 13.216.486,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 16.999.019,20 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 9.084.545,32 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 44.076.750,52 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 246.462,00 zł
- Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1.318.626,68 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 | 40 280,00 zł | |
| b) wydatki w wysokości | 40 280,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 8 |

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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 X/63/2024 na sesję z dnia 23 października 2024r.

W budżecie powiatu na rok 2024 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :	2 607 747,20 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę :	2 607 747,20 zł.
Różnica wpływająca na deficyt	0,00 zł.
Deficyt po zmianach wynosi :	39 300 050,52 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	108 403,00	0,00	108 403,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową otrzymaną z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie pn. "Modernizacja odcinka DP nr 1523N Dwórzno-Janikowo-Ignalin w msc. Janikowo"
600	60014	6350	Drogi publiczne powiatowe	1 934 223,00	0,00	1 934 223,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową z Ministerstwa Finansów na na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny - Ardapy o długości 950mb"
700	70005	2110	Grunty i nieruchomości			0,00	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody na zadania z zakresu działalności gospodarki nieruchomościami
752	75224	2110, 2120	Kwalifikacja wojskowa			0,00	Zmniejszenie dochodów o dotację celową od Wojewody na zadania z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	422 497,00	0,00	422 497,00	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody na bieżące funkcjonowanie KPPSP w Bartoszykach
754	75495	6260	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Wsparcia na zakup samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszykach
758	75814	2100,2700	Różne rozliczenia finansowe	4 884,00	0,00	4 884,00	Zwiększenie dochodów na pomocy obywatelom Ukrainy
801	80102-80153, 85403	0610-2120	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	29 377,00	35 460,80	-6 083,80	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 29.377,00 zł., zmniejszenie dotacji celowej od Wojewody na zadania związane z organizacją doradztwa metodycznego w PCRE w wysokości 30.000,00 zł. Zmniejszenie dochodów dotacji celowej od Wojewody na wyposażenie szkół w podręcznikii materiały edukacyjne w wysokości 5.460,80 zł.
852	85202	0830,0970	Domy Pomocy Społecznej	42 445,00	42 445,00	0,00	Przeniesienie dochodów między paragrafami
852	85203	0970	Osrodki wsparcia	24 400,00	0,00	24 400,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
853	85324	0970	Państwowe Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 504,00	0,00	21 504,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
855	85510	0830-0970	Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych	2 920,00	0,00	2 920,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne
	Razem			2 685 653,00	77 905,80	2 607 747,20	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
010	01095	4010-4390	Pozostała działalność	5 016,00	5 016,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
020	02095	4010-4390	Pozostała działalność	2 868,00	2 868,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
600	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	1 934 223,00	0,00	1 934 223,00	Zwiększenie wydatków o dotację celową z Ministerstwa Finansów na na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny - Ardapy o długości 950mb"

700	70005	4260-4390	Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
710	71015	3020-4410	Nadzór budowlany	3 100,00	3 100,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
710	71095	6050,606	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
750	75020	4210-6060	Starostwa powiatowe	595 000,00	706 110,00	-111 110,00	Zmniejszenie wydatków - przeniesione do rozdziału 85195 na wykonanie analiz dotyczących kosztów i przychodów Szpitala Powiatowego a także poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz weryfikację rozliczeń z NFZ w wysokości 110.700,00 zł. zmniejszenie wydatków - przeniesienie do rozdziału 80120 na zadanie pn. " Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im. S. Żerowskiego w Bartoszycach" w wysokości 410,00 zł., oraz przeniesienie między paragrafami w wysokości 595.000,00 zł.
750	75020	6050	Starostwa powiatowe		150 000,00	-150 000,00	Zmniejszenie wydatków - przeniesione do rozdziału 85111 na dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na zadanie inwestycyjne pn. " Częściowa modernizacja sieci informatycznej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach"
754	75421	4210-4700	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
754	75411	4050-4300	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	422 497,00	0,00	422 497,00	Zwiększenie o dotację celową od Wojewody na bieżące funkcjonowanie KPPSP w Bartoszycach
754	75495	6060	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00	Zwiększenie wydatków z Funduszu Wsparcia na "Zakup samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach"
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	246 462,00	-246 462,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na pokrycie świadczeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)
801	80102- 80195, 85403- 85495	3020-6050	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	1 305 961,00	1 019 606,80	286 354,20	Zwiększenie wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w wysokości 195.006,00 zł., zwiększenie wydatków -przeniesione z rozdziału 75020 na zadanie pn. " Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im. S. Żerowskiego w Bartoszycach" w wysokości 410,00 zł. , zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w LO Bartoszyce w wysokości 93.803,00 zł. zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 29.377,00 zł. zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4.219,00 zł., zmniejszenie dotacji celowej od Wojewody na zadania związane z organizacją doradztwa metodycznego w PCRE w wysokości 30.000,00 zł. Zmniejszenie dochodów dotacji celowej od Wojewody na wyposażenie szkół w podręcznikii materiały edukacyjne w wysokości 5.460,80 zł., oraz przeniesienie wydatków między działami i paragrafami w wysokości 984.146,00 zł.
851	85111	6220	Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	150 000,00	Zwiększenie wydatków na dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na zadanie inwestycyjne pn. " Częściowa modernizacja sieci informatycznej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach"
851	85195	4300	Pozostała działalność	110 700,00	0,00	110 700,00	Zwiększenie wydatków na wykonanie analiz dotyczących kosztów i przychodów Szpitala Powiatowego a także poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz weryfikację rozliczeń z NFZ
852	85202	3020-4780	Domy Pomocy Społecznej	66 900,00	26 900,00	40 000,00	Zwiększenie wydatków dla DPS Szczurkowo na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w wysokości 40.000,00 zł.
852	85203	4010-4510	Ośrodki wsparcia	15 504,00	15 504,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
852	85205	4110-4300	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00	7 400,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
852	85218	4010	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	12 480,00	0,00	12 480,00	Zwiększenie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych
853	85321	4010-4710	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 942,00	1 277,00	665,00	zwiększenie wydatków na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy
853	85324	4010-4300	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 661,00	3 157,00	21 504,00	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne
855	85508	4010-4270	Rodziny zastępcze	15 264,60	15 264,60	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami

855	85510	4010-4300	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	74 896,00	33 000,00	41 896,00	Zwiększenie wydatków w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na odprawę emerytalną w wysokości 38.976,00 zł. zwiększenie wydatków o wypracowane dochody w wysokości 2.920,00 zł., oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w wysokości 33.000,00 zł.
	Razem			4 963 912,60	2 356 165,40	2 607 747,20	

Dochody budżetu powiatu na 20124r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr X/63/2024 z dnia 23 października 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 175 137,43	2 042 626,00	51 217 763,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 125 085,53	108 403,00	30 233 488,53
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 000,00	108 403,00	491 403,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19 050 051,90	1 934 223,00	20 984 274,90
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 050 051,90	1 934 223,00	20 984 274,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 780 422,50	517 497,00	7 297 919,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 680 422,50	422 497,00	7 102 919,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 680 422,50	422 497,00	7 102 919,50
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	95 000,00	195 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	95 000,00	195 000,00
758			Różne rozliczenia	81 507 951,00	4 884,00	81 512 835,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435 396,00	4 884,00	440 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 736,00	4 219,00	36 955,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 660,00	665,00	3 325,00
801			Oświata i wychowanie	10 431 908,24	-28 289,80	10 403 618,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 007 804,70	417,00	5 008 221,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	21,00	47,00
		0830	Wpływy z usług	32 445,00	175,00	32 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 799,00	221,00	2 020,00

80120		Licea ogólnokształcące	1 477 493,82	6 754,00	1 484 247,82
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	832,00	282,00	1 114,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	117,00	270,00
	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	18 568,00	4 823,00	23 391,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	432,00	932,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 779,00	1 100,00	4 879,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 000,00	-30 000,00	326 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	356 000,00	-30 000,00	326 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 486,42	-5 460,80	37 025,62
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 486,42	-5 460,80	37 025,62
852		Pomoc społeczna	17 225 347,50	24 400,00	17 249 747,50
	85202	Domy pomocy społecznej	17 159 814,90	0,00	17 159 814,90
	0830	Wpływy z usług	13 188 912,00	-42 445,00	13 146 467,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 121,00	42 445,00	158 566,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	24 400,00	24 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 400,00	24 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 524 847,28	21 504,00	1 546 351,28
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 628,00	21 504,00	131 132,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 628,00	21 504,00	131 132,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 016,88	22 206,00	1 136 222,88
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	187 095,00	22 206,00	209 301,00
	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	26 016,00	19 419,00	45 435,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182,00	5,00	187,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 272,00	2 782,00	14 054,00
855		Rodzina	3 162 616,20	2 920,00	3 165 536,20

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 009 128,00	2 920,00	2 012 048,00
	0830	Wpływy z usług	4 851,00	504,00	5 355,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 723,00	2 389,00	40 112,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	238,00	27,00	265,00
Razem:			187 373 378,21	2 607 747,20	189 981 125,41

Wydatki budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr X/63/2024 z dnia 23 października 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 484,00	0,00	25 484,00
	01095		Pozostała działalność	20 484,00	0,00	20 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 348,00	-4 200,00	11 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00	-720,00	1 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	-96,00	276,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 016,00	5 016,00
020			Leśnictwo	96 625,00	0,00	96 625,00
	02095		Pozostała działalność	15 625,00	0,00	15 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 796,00	-2 400,00	9 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00	-408,00	1 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	-60,00	228,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 868,00	2 868,00
600			Transport i łączność	89 520 339,48	1 934 223,00	91 454 562,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 520 339,48	1 934 223,00	91 454 562,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 789 701,54	1 934 223,00	43 723 924,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 296,04	0,00	491 296,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 296,04	0,00	491 296,04
		4260	Zakup energii	177 434,00	-50 000,00	127 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 004,00	15 000,00	40 004,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 296,00	35 000,00	105 296,00
710			Działalność usługowa	1 678 113,00	0,00	1 678 113,00
	71015		Nadzór budowlany	684 587,00	0,00	684 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-800,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 056,00	-1 800,00	2 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 100,00	3 100,00
	71095		Pozostała działalność	651 000,00	0,00	651 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-68 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	68 000,00	84 500,00

750			Administracja publiczna	20 636 796,28	-261 110,00	20 375 686,28
	75020		Starostwa powiatowe	19 967 812,28	-261 110,00	19 706 702,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185 926,00	-50 000,00	1 135 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 135,30	-15 000,00	211 135,30
		4300	Zakup usług pozostałych	976 229,40	-50 410,00	925 819,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 050,00	-10 700,00	19 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 632,86	430 000,00	2 966 632,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	-580 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 235 422,50	517 497,00	7 752 919,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 680 422,50	422 497,00	7 102 919,50
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 605 245,00	162 563,00	4 767 808,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	985 653,50	43 934,00	1 029 587,50
		4260	Zakup energii	118 700,00	20 000,00	138 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	160 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 486,00	36 000,00	87 486,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	522 000,00	95 000,00	617 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	1 908 088,68	-246 462,00	1 661 626,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 908 088,68	-246 462,00	1 661 626,68
		4810	Rezerwy	1 908 088,68	-246 462,00	1 661 626,68
801			Oświata i wychowanie	57 883 974,36	97 825,20	57 981 799,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 350 601,79	62 022,00	18 412 623,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 553,00	12 000,00	1 348 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 297,00	-10 000,00	180 297,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	-1 500,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 953,00	400,00	7 353,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 620,00	-2 000,00	7 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 037,00	2 500,00	37 537,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 881 108,00	60 622,00	5 941 730,00
	80115		Technika	12 307 669,00	52 200,00	12 359 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 237,00	45 020,00	2 136 257,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 416,00	-3 800,00	81 616,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 189,00	3 200,00	38 389,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 164,00	1 000,00	11 164,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 602,00	-4 000,00	38 602,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 729 965,00	10 780,00	5 740 745,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 810 174,00	25 893,00	3 836 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 242,00	1 500,00	57 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 630,00	1 500,00	246 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 300,00	5 500,00	403 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 799,00	500,00	53 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	-1 500,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 447,00	4 214,00	137 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 778,00	-10 000,00	254 778,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00	-300,00	6 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 045,00	-700,00	3 345,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 242,00	-500,00	9 742,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 818,00	-321,00	1 497,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 088,00	-2 000,00	10 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 994 403,00	28 000,00	2 022 403,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 895 409,85	464 812,00	14 360 221,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 894,00	-26 690,00	1 442 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 950,00	-45 159,00	1 437 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 193,00	10 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 046,00	5 500,00	197 546,00
	4260	Zakup energii	474 119,00	-3 000,00	471 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 360,00	-23 800,00	14 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 742,00	20 000,00	152 742,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 020,00	-600,00	8 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-1 000,00	7 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 748,00	-1 430,00	9 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 445,00	-24 756,00	420 689,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 244,00	-397,00	847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 375,00	3 000,00	14 375,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 015,00	1 000,00	68 015,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 886,00	901,00	7 787,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 354 531,00	563 026,00	6 917 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 365,85	410,00	691 775,85
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 549 706,00	4 748,00	2 554 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 128,00	10 000,00	325 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 974,00	-5 000,00	37 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 435,00	1 100,00	25 535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	-702,00	2 678,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-450,00	50,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 133,00	-30 000,00	487 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	4 000,00	47 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	-1 000,00	43 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 050,00	-7 000,00	99 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 370,00	-28 000,00	248 370,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	260 623,00	35 000,00	295 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00	5 000,00	61 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	-700,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 461,00	5 600,00	30 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-1 100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-2 000,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-800,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 080,00	35 000,00	154 080,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 990,00	-5 000,00	5 990,00
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	1 012 660,00	5 000,00	1 017 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 147,00	5 000,00	845 147,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 486,42	-5 460,80	37 025,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 486,42	-5 460,80	37 025,62
	80195		Pozostała działalność	4 991 744,30	-516 389,00	4 475 355,30
		4300	Zakup usług pozostałych	194 920,00	92 803,00	287 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 357,00	24 756,00	322 113,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 037,00	1 052,00	9 089,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 376 459,95	-635 000,00	741 459,95
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	260 700,00	265 700,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	110 700,00	115 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 700,00	110 700,00
852			Pomoc społeczna	21 071 207,50	52 480,00	21 123 687,50
	85202		Domy pomocy społecznej	17 549 020,90	40 000,00	17 589 020,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 771,00	4 500,00	43 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 149 612,00	10 000,00	10 159 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 830,00	-2 400,00	634 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	762 928,00	-11 500,00	751 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 590,00	11 200,00	566 790,00
		4220	Zakup środków żywności	880 600,00	-4 500,00	876 100,00
		4260	Zakup energii	772 474,00	5 000,00	777 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 994,00	2 000,00	147 994,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	700,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 485,00	22 000,00	784 485,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 177,00	1 000,00	35 177,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 802,50	2 000,00	56 802,50
	85203		Ośrodki wsparcia	493 484,00	0,00	493 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 760,00	-12 000,00	262 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 611,00	-2 184,00	55 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 164,00	13 000,00	43 164,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00	-500,00	1 124,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 351,00	2 504,00	3 855,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	820,00	-820,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	0,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,00	-637,00	2 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,00	-91,00	331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	-3 700,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,00	-2 972,00	1 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 400,00	15 400,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 823 872,60	12 480,00	2 836 352,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 639,00	12 480,00	1 840 119,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 432 048,28	22 169,00	5 454 217,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 302,00	665,00	518 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 448,00	1 277,00	195 725,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 660,00	665,00	3 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 277,00	-1 277,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 628,00	21 504,00	131 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120,00	20 000,00	27 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,00	3 444,00	8 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	490,00	591,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 118,00	727,00	1 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 157,00	36 843,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 843 958,99	188 529,00	8 032 487,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 882 023,00	-13 737,00	1 868 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 686,00	-3 000,00	24 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 052,00	-3 940,00	53 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 972,00	-3 000,00	192 972,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-200,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-2 702,00	10 298,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-95,00	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 744 295,00	200 000,00	1 944 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 780,00	75 800,00	319 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	-3 400,00	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 547,00	6 800,00	191 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 200,00	-5 000,00	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	-9 000,00	25 100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	-9 000,00	10 800,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	-1 000,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	-20 000,00	35 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-3 200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-4 400,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 298,00	184 500,00	1 134 798,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 400,00	-8 100,00	66 300,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 351 638,99	1 133,00	2 352 771,99
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	5 000,00	17 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	8 000,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	65 580,00	-5 000,00	60 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 164,00	-15 500,00	34 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	500,00	3 110,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 605,48	967,55	8 573,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,52	165,45	1 465,97
85495		Pozostała działalność	98 995,00	1 133,00	100 128,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 907,00	1 133,00	10 040,00
855		Rodzina	9 227 885,20	41 896,00	9 269 781,20
	85508	Rodziny zastępcze	3 420 001,20	0,00	3 420 001,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 824,00	10 606,00	474 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 950,60	2 658,60	171 609,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 485,60	-2 658,60	23 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504 950,00	-10 606,00	494 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	2 000,00	18 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 807 884,00	41 896,00	5 849 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 068,00	38 976,00	2 567 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 905,00	35 920,00	161 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 208,00	-33 000,00	167 208,00
Razem:			226 673 428,73	2 607 747,20	229 281 175,93

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	3 125 657,26	-	1 184 826,68	-	-	-	1 940 830,58	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo na odcinku Prosimy – Księżno i DP 1485N Księżno – Żardeniki na odcinku Księżno – Granica Powiatu	11 099 453,64	-	899 453,64	3 648 880,47	-	-	6 551 119,53	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – Sępól – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępól	3 288 282,54	-	1 578 169,09	-	-	-	1 710 113,45	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DPN 1515N Robity – Kandyty – Worławki na odc.Sagnity – 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 – 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	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 – Smołanka 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	0,00	4 010 061,38	0,00	1 618 896,38	2 391 165,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Zmiana ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyce wraz z fotowoltaniką	0,00	144 172,49	0,00	144 172,49	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
10	600	60014	6050	Modernizacja odcinka DP 1523N Dwórzno - Janikowo - Igalin w msc. Janikowo	-	716 807,00	-	466 807,00	250 000,00	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
11	600	60014	6050	Przeb. DP nr 1402N Kosy – Bajdyty o 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
12	600	60014	6050	Przeb. DP 1515N Robity – Kandyty – Worławki o długości ok. 3,920 km na odcinku od skrzyżowania z DP 1320N w msc. Kandyty do msc. Bukowiec	21 648,98	-	21 648,98	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
13	600	60014	6050	Przebud. DP 1390N, DW Nr 512 (Leginy) – Liski – Ostre Bardo – Szczurkowo o długości ok. 6,080	20 280,34	-	20 280,34	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6050	Przebud. DP 1404N Grzęda – Reszel o długości ok. 2,655 km na odcinku od skrzyżowania z DP	14 626,15	-	14 626,15	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6050	Przebud. DP 1392N Wojmiany – Wiewiórki o długości ok. 2,175 na odcinku od skrzyżowania z DW 511	24 760,00	-	24 760,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6050	Przebud. DP 1998N Auagmy – Kiwajny o długości ok. 2,300 km od skrzyżowania z DP 1515N w msc.	24 760,00	-	24 760,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Sпытajny - Ardapy o długości 950 mb	-	2 417 778,77	2 331 486,85	86 291,92	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
18	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki – Sępól – Dietrichowo –	128 173,05	-	128 173,05	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370	Gierkiny w m–sc. Dietrichowo	1 880 000,00	-	-	-	-	1 880 000,00	-	-	
19	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica – Smodajny	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		3 900 000,00	-	-	-	-	3 900 000,00	-	-	

20	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	4 427 281,76	-	1 127 127,95	3 300 153,81	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		14 218 467,50	-	-	-	-	14 218 467,50	-	-	
21	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek – Frąknowo – Jeziorany	365 000,00	-	-	365 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		5 981 696,03	-	-	-	-	5 981 696,03	-	-	
22	600	60014	6057, 6059	Przebudowa DP1386N na odcinku Bezledy – Głomno	4 905 933,26	-	-	1 784 288,26	-	-	-	3 121 645,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
23	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczo – osobowego	-	320 538,00	320 538,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
24	600	60014	6060	Zakup frezarki do poboczy	-	23 370,00	23 370,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
25	600	60014	6060	Zakup głowicy koszącej	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
26	600	60014	6060	Zakup karczownika do pni	-	50 000,00	0,00	50 000,000	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
27	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	-	12 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
28	710	71095	6060	Zakup kolorowej laserowej drukarki w wydziale geodezji	-	84 500,00	84 500,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
29	750	75020	6050	Ogrodzenie posesji 11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
30	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian przy ul.11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
31	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	1 170 416,24	1 170 416,24	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
32	750	75020	6050	Częściowe zagospodarowanie działki Nr 381 obręb 4 Bartoszyce	-	113 000,00	113 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

33	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach	-	483 216,62	431 220,95	51 995,67	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
34	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	462 357,20	-	-	-	-	-	462 357,20	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
35	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
36	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
37	754	75495	6050	Zakupu samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach	-	95 000,00	-	-	95 000,00	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
38	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	-	
39	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
40	801	80120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	128 580,60	-	128 580,60	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		499 800,00	-	-	-	-	499 800,00	-	
41	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	329 995,25	-	329 995,25	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370	wraz z remontem elewacji	849 000,00	-	-	-	-	849 000,00	-	
42	801	80120	6050	Przebudowa murku oporowego budynku LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

43	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
44	801	80120	6050	Przebudowa muru ogrodzenia ceglanego przy budynku LO im.S Żeromskiego w Bartoszycach	61 000,00	-	61 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
45	801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową w Liceum Ogólnokształcącym im.Stefana Żeromskiego w Bartoszycach	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
46	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	-	-	
47	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków: B oraz " stołówki" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im E.Orzeszkowej w Bartoszycach	200 000,00	-	-	200 000,00	-	0,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
48	852	85202	6060	Zakup dźwigu towarowego małego	-	82 000,00	42 000,00	-	40 000,00	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
49	852	85202	6050	Montaż windy osobowej w DPS Bisztynek	30 500,00	-	30 500,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку
50	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
51	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
52	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	137 208,28	-	-	-	-	-	-	137 208,28	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
53	854	85407	6050	Remont stropodachu na budynku sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach	23 184,11	-	23 184,11	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		572 521,88	-	-	-	-	572 521,88	-	-	
Razem					79 039 053,92	12 415 860,50	16 978 034,37	13 216 486,00	2 876 165,00	34 299 601,62	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**	rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6300	Gmina Bartoszyce – Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
2	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
3	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia – Zakupu samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
4	754	75495	6300	Gmina Bisztynek – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
5	754	75495	6300	Gmina Bartoszyce – budowa infrastruktury w zakresie projektu "Centrum sportowo szkoleniowe OSP i MDP"	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
6	851	85111	6220	Częściowa modernizacja sieci informatycznej w Szpitalu Powiatowym im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
Razem					0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	10 728,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	35 584,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	4 088,00
4	600	60014	6300	Gmina Bartoszyce – Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa	-	-	80 000,00
5	750	75058	2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	-	-	4 000,00
6		75095	2710	Gmina Bartoszyce	-	-	60 000,00
7	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	-	-	20 000,00
8		75495	2710	Gmina Bartoszyce	-	-	6 000,00
9			2710	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	5 000,00
10			6170	Fundusz Wsparcia – Zakupu samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczycach	-	-	20 000,00
11			6300	Gmina Bisztynek – Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego	-	-	50 000,00
12			6300	Gmina Bartoszyce – budowa infrastruktury w zakresie projektu "Centrum sportowo szkoleniowe OSP i MDP"	-	-	300 000,00
13	851	85111	6220	Częściowa modernizacja sieci informatycznej w Szpitalu Powiatowym im Jana Pawła II w Bartoszczycach			150 000,00
14	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	14 664,00
15	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	30 000,00
Razem					0,00	0,00	790 064,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	68 245,32

2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	116 000,00	-
3	801	80117	2540	Branżowa Szkoła II stopnia przy WMZDZ w Olsztynie. Centrum Edukacji w Bartoszycach	-	100 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszycach – Małgorzata Łazar (224-05)	-	203 000,00	-
5		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach (224 - 35)	-	13 300,00	-
6	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	5 000,00
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	112 320,00	-
8		85311	2580	Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	93 600,00	-
9	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	6 000,00
10	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	30 000,00
11	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	6 000,00
Razem					0,00	638 220,00	115 245,32
Ogółem					0,00	638 220,00	905 309,32

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2024r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		189 981 125,41
A1. Dochody bieżące		128 028 292,41
A2. Dochody majątkowe		61 952 833,00
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		55 193,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		229 281 175,93
B1. Wydatki bieżące		137 206 261,51
B2. Wydatki majątkowe		92 074 914,42
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-39 300 050,52
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-9 177 969,10
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		44 076 750,52
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	17 993 186,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	9 084 545,32
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00
D15. prywatyzacja majątku JST		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	16 999 019,20
D18. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4 776 700,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 776 700,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾		0,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

1) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona