



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 4 czerwca 2024 r.

Poz. 2940

UCHWAŁA NR LXXXVIII/417/2024 RADY POWIATU BARTOSZYCKIEGO

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 1 423 679,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: 173 958 008,37 zł

a) dochody bieżące w wysokości 116 188 165,02 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 57 769 843,35 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 1 423 679,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: 203 315 128,43 zł;

a) wydatki bieżące w wysokości 117 940 554,65 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 85 374 573,78 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 85.374.573,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5.755.933,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29.357.120,06 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 13.216.486,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 8.541.232,44 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 7.599.401,62 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 34.133.820,06 zł, rozchody w wysokości 4.776.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7.

§ 5. 1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 272.868,00 zł

2. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 2.848.328,68 zł.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 60.000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej gminie Bartoszyce na zadania z zakresu pomocy społecznej na pomoc pogorzelncom z gminy Bartoszyce.

4. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 163.000,00 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

a) dochody w wysokości 332,50 zł,

b) wydatki w wysokości 332,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Darski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXVIII/417/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 684,00	568 570,72	830 254,72
	75020		Starostwa powiatowe	261 000,00	568 570,72	829 570,72
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	86 032,95	86 032,95
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 180,57	20 180,57
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	374 509,33	374 509,33
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	87 847,87	87 847,87
758			Różne rozliczenia	72 883 636,00	332,50	72 883 968,50

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	332,50	332,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	332,50	332,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 481,00	854 776,28	1 346 257,28
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	573 347,00	573 347,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	573 347,00	573 347,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	281 429,28	281 429,28
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	38 744,73	38 744,73
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 088,27	9 088,27
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	189 212,99	189 212,99
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	44 383,29	44 383,29
Razem:				172 534 328,87	1 423 679,50	173 958 008,37

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXVIII/417/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	76 399 236,36	78 333,05	76 477 569,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 399 236,36	78 333,05	76 477 569,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 566 725,60	78 333,05	35 645 058,65
750			Administracja publiczna	21 114 417,00	622 800,72	21 737 217,72
	75020		Starostwa powiatowe	20 610 433,00	622 800,72	21 233 233,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 034 947,00	54 230,00	9 089 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187 618,00	-1 692,00	1 185 926,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 059,40	54 059,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 680,60	12 680,60
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	1 692,00	51 692,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 973,55	31 973,55
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 499,97	7 499,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	374 509,33	374 509,33

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 847,87	87 847,87
	75095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
758		Różne rozliczenia	3 534 196,68	-272 868,00	3 261 328,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 534 196,68	-332 868,00	3 201 328,68
	4810	Rezerwy	3 534 196,68	-332 868,00	3 201 328,68
801		Oświata i wychowanie	49 366 492,90	413 280,95	49 779 773,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 265 359,48	72 074,00	15 337 433,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 684,00	47 970,00	1 939 654,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 688 920,00	24 104,00	4 713 024,00
	80115	Technika	10 691 468,00	77 421,00	10 768 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 601,00	51 135,00	2 003 736,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 542 228,00	26 286,00	4 568 514,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 062 105,00	39 238,00	2 101 343,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 495,00	39 238,00	1 476 733,00
	80195	Pozostała działalność	2 165 352,12	224 547,95	2 389 900,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	224 547,95	224 547,95
852		Pomoc społeczna	19 262 402,00	882 198,00	20 144 600,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 921 957,00	882 198,00	2 804 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 441,00	882 198,00	1 809 639,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 715 909,00	560 897,78	5 276 806,78
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 686,00	15 466,00	217 152,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00	800,00	11 232,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 254,00	14 666,00	205 920,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 481,00	332,50	491 813,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,50	332,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 022 742,00	263 670,00	4 286 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 626,00	226 670,00	2 984 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 223,00	33 000,00	561 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 011,00	4 000,00	57 011,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	281 429,28	281 429,28
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 644,73	30 644,73
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 188,27	7 188,27
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 100,00	8 100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 212,99	189 212,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 383,29	44 383,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 203 289,99	21 235,00	7 224 524,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 713 581,00	21 235,00	1 734 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 356,00	21 235,00	398 591,00
855		Rodzina	8 693 452,00	-882 198,00	7 811 254,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 298 044,00	-824 872,00	2 473 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 945 634,00	-1 000 000,00	945 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 146,00	175 128,00	419 274,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 395 408,00	-57 326,00	5 338 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 436,00	-57 326,00	71 110,00
		Razem:	201 891 448,93	1 423 679,50	203 315 128,43

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXVIII/417/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

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

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					środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy - Pieszkowo - Tolko na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	2 576 120,46	-	635 289,88	-	-	-	1 940 830,58	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1420N Tolniki Wielkie - Księżno - Troszkowo - Unikowo na odcinku Prosty - Księżno i DP 1485N Księżno - Żardeniki na odcinku Księżno - Granica Powiatu	10 200 000,00	-	-	3 648 880,47	-	-	6 551 119,53	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy - Liski - Sępopol - Ostre Bardo - Szczurkowo na odcinku Turcz - Sępopol	2 091 125,63	-	381 012,18	-	-	-	1 710 113,45	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
4	600	60014	6050	Przebudowa DPN 1515N Robity - Kandyty - Worławki na odc. Sagnity - Lipniki	3 797 607,00	-	759 521,40	-	-	-	3 038 085,60	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
5	600	60014	6050	Przebudowa DP 1515N Robity - Kandyty - Worławki na odcinku Kandyty - Sagnity o długości 998m	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	2 485 815,91	-	369 841,32	-	-	-	2 115 974,59	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1392N Bartoszyce - Szylina - Smolanka w msc. Wirwilty	4 041 384,00	-	808 276,80	-	-	-	3 233 107,20	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6050	Rozbiórka mostu i budowa mostu drogowego w ciągu DP 1575N Sępopol - Różyna - Śmiardowo w km 3+163 w msc. Różyna, gm. Sępopol	-	4 782 332,79	-	4 782 332,79	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1394N Witki - Sępopol -	118 333,05	-	118 333,05	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370	Dzierzychowo - Gierkiny w m-sc. Dzierzychowo	1 880 000,00	-	-	-	-	1 880 000,00	-	-	
10	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP1579N Lipica - Smolajny	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		3 900 000,00	-	-	-	-	3 900 000,00	-	-	
11	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na kluczowych odcinkach dróg powiatowych powiatu bartoszyckiego	3 300 153,81	-	-	3 300 153,81	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		14 218 467,50	-	-	-	-	14 218 467,50	-	-	
12	600	60014	6050	Przebudowa odcinka DP 1422N Bisztynek - Frąknowo - Jeziorany	340 000,00	-	-	340 000,00	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
			6370		6 650 000,00	-	-	-	-	6 650 000,00	-	-	
13	600	60014	6057, 6059	Przebudowa DP1386N na odcinku Bezledy - Głomno	4 905 933,26	-	1 784 288,26	-	-	-	-	3 121 645,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
14	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczo - osobowego	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
15	600	60014	6060	Zakup głowicy mulczącej	-	23 370,00	23 370,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
16	600	60014	6060	Zakup głowicy koszącej	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
17	710	71095	6050	Modernizacja pomieszczeń	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo

				biurowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego														Powiatowe w Bartoszycach
18	750	75020	6050	Ogrodzenie posesji 11 Listopada 7 w Bartoszycach	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
19	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
20	750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie działek nr 77 i 380 obręb 4 Gmina Miejska Bartoszyce	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
21	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
22	750	75020	6050	Montaż windy w budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
23	750	75020	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	-	462 357,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462 357,20	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
24	750	75020	6060	Zakup pierwszego wyposażenia w meble budynku przy ul Lipowej 1 w Bartoszycach	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
25	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach	562 297,36	-	562 297,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		4 529 200,12	-	-	-	-	4 529 200,12	-	-	-	-	-	-	-	
26	801	80102	6050	Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Limanowskiego 9 w Bartoszycach	-	1 000 000,00	354 881,07	645 118,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach
27	801	80120	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	20 200,00	-	20 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		499 800,00	-	-	-	-	499 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
28	801	80120	6050	Remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i Sali gimnastycznej LO im. St. Żeromskiego w Bartoszycach	541 411,49	-	541 411,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6370		2 705 331,81	-	-	-	-	2 705 331,81	-	-	-	-	-	-	-	
29	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	-	-	-	-	-	-	-	
30	801	85218	6050	Wykonanie projektu bud. "Zmiana sposobu zagospodarowania poddasza budynku przy ul. Limanowskiego 11"	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
31	853	85395	6057, 6059	Cyberbezpieczny samorząd Powiatu Bartoszyckiego	-	233 596,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233 596,28	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
32	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					73 582 917,51	11 791 656,27	11 527 583,53	13 216 486,00	0,00	36 381 488,82	20 431 416,95	3 817 598,48	x					

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXVIII/417/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2023 r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)		173 958 008,37
A1. Dochody bieżące		116 188 165,02
A2. Dochody majątkowe		57 769 843,35
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		20 000,00
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)		203 315 128,43
B1. Wydatki bieżące		117 940 554,65
B2. Wydatki majątkowe		85 374 573,78
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-29 357 120,06
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-1 752 389,63
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:		34 133 820,06
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	7 599 401,62
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	8 541 232,44
D18. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:		4 776 700,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 776 700,00
D211. wykup papierów wartościowych2)		0,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXVIII/417/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

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 2024 r.

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, źródła finansowania:	
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		5 601 886,74	1 916 519,42	3 685 367,32	5 601 886,74	1 916 519,42	0,00	0,00	1 916 519,42	3 685 367,32	0,00	0,00	3 685 367,32
	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, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.								
1.1	Nazwa projektu:						Przebudowa DP 1386N na odcinku Bezledy - Głomno								
	Razem wydatki:														
	rok 2024		600-60014	4 905 933,26	1 784 288,26	3 121 645,00	4 905 933,26	1 784 288,26	-	-	1 784 288,26	3 121 645,00	-	-	3 121 645,00
	Program:						Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)								
1.2	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:			233 596,28	44 383,29	189 212,99	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2024		853-85395	233 596,28	44 383,29	189 212,99	233 596,28	44 383,29	-	-	44 383,29	189 212,99	-	189 212,99	
2	Wydatki bieżące razem:		x	154 046,52	29 268,84	124 777,68	154 046,52	29 268,84	0,00	0,00	29 268,84	124 777,68	0,00	124 777,68
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:			106 213,52	20 180,57	86 032,95	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2024		750-75020	106 213,52	20 180,57	86 032,95	106 213,52	20 180,57	-	-	20 180,57	86 032,95	-	86 032,95	
2.2	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:			47 833,00	9 088,27	38 744,73	-	-	-	-	-	-	-	-
rok 2024		853-85395	47 833,00	9 088,27	38 744,73	47 833,00	9 088,27	-	-	9 088,27	38 744,73	-	38 744,73	
	Ogółem		X	5 755 933,26	1 945 788,26	3 810 145,00	5 755 933,26	1 945 788,26	0,00	0,00	1 945 788,26	3 810 145,00	0,00	3 810 145,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXXVIII/417/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00
	60014		0,00	50 400,00	50 400,00	-	-	50 400,00	0,00
		2310	0,00	50 400,00	50 400,00	-	-	50 400,00	-
		Gmina Miejska Górowo Iławeckie	0,00	10 728,00	10 728,00	-	-	10 728,00	-
		Gmina Bisztynek	0,00	35 584,00	35 584,00	-	-	35 584,00	-
		Gmina Miejska Bartoszyce	0,00	4 088,00	4 088,00	-	-	4 088,00	-
750			0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
	75058		0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	0,00
		2710	0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
		Województwo Warmińsko-Mazurskie	0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-
	75095		0,00	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-
		2710	0,00	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-
		Gmina Bartoszyce	0,00	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-
754			0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75495		0,00	5 000,00	0,00	-	-	5 000,00	0,00
		2710	0,00	5 000,00	0,00	-	-	5 000,00	-
		Gmina Miejska Bartoszyce	0,00	5 000,00	0,00	-	-	5 000,00	-
801			203 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		21 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2320	21 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
		Powiat braniewski	21 000,00	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	-
			36 864,00	22 332,00	22 332,00	-	-	22 332,00	-
			33 576,00	22 332,00	22 332,00	-	-	22 332,00	-
			0,00	25 620,00	25 620,00	-	-	25 620,00	-
			22 332,00	-	-	-	-	-	-
			0,00	22 332,00	22 332,00	-	-	22 332,00	-
			42 408,00	-	-	-	-	-	-
			38 316,00	-	-	-	-	-	-
			16 788,00	20 076,00	20 076,00	-	-	20 076,00	-
			0,00	25 620,00	25 620,00	-	-	25 620,00	-
			16 788,00	25 620,00	25 620,00	-	-	25 620,00	-
			16 788,00	-	-	-	-	-	-
			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	-
			0,00	182 400,00	182 400,00	-	-	182 400,00	-
			0,00	70 416,00	70 416,00	-	-	70 416,00	-
			0,00	421 452,00	421 452,00	-	-	421 452,00	-
			0,00	514 608,00	514 608,00	-	-	514 608,00	-
			0,00	129 852,00	129 852,00	-	-	129 852,00	-
			0,00	174 960,00	174 960,00	-	-	174 960,00	-
			0,00	86 016,00	86 016,00	-	-	86 016,00	-
			0,00	228 384,00	228 384,00	-	-	228 384,00	-
921			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92116		0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00
		2310	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00
			460 923,00	2 164 440,00	2 159 440,00	0,00	0,00	2 129 440,00	30 000,00

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXXVIII/417/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	10 728,00
2				Gmina Bisztynek	-	-	35 584,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	4 088,00
4	750	75058	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie	-	-	4 000,00
5		75095	2710	Gmina Bartoszyce	-	-	60 000,00
6	754	75495	2710	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	5 000,00
7	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski - WTZ Biskupiec	-	-	11 232,00
8	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	30 000,00
Razem					0,00	0,00	160 632,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	68 245,32
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Centrum Edukacji w Bartoszykach	-	116 000,00	-
3	801	80117	2540	Branżowa Szkoła II stopnia przy WMZDZ w Olsztynie. Centrum Edukacji w Bartoszykach	-	100 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszykach - Małgorzata Łazarz (224-05)	-	203 000,00	-
5	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy	-	13 300,00	-

				Warmińsko - Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszycach (224 - 35)			
6	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	5 000,00
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	112 320,00	-
8	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	93 600,00	-
9	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	6 000,00
10	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	30 000,00
11	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	6 000,00
Razem					0,00	638 220,00	115 245,32
Ogółem					0,00	638 220,00	275 877,32

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXXXVIII/417/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Środki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
758			332,50	0,00		
<u>75814</u>			<u>332,50</u>	<u>0,00</u>		Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
		2700	332,50	0,00	koszty orzekania o niepełnosprawności	
853			0,00	332,50		
<u>85321</u>			<u>0,00</u>	<u>332,50</u>		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
		4370	0,00	332,50	koszty orzekania o niepełnosprawności	
Ogółem			332,50	332,50		