

Uchwała Nr LII/242/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 28 stycznia 2022 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2022

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 2020 r. poz. 920 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 381 190,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 89 703 417,23 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 88 813 917,23 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 889 500,00 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 2 980 894,24 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 109 178 737,99 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 88 923 304,76 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 20 255 433,23 zł | |
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 19.655.433.23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.
4. Wydatki i dochody związane z realizacją :
- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4a, 4b

§ 3

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 19.475.320,76 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 8.802.246,33 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 6.184.733,71 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.488.340,72 zł.
- 2.Przychody budżetu w wysokości 24.301.620,76 zł, rozchody w wysokości 4.826.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.802.246,33 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych i wykup obligacji w kwocie 4.826.300,00 zł.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

§ 6

Ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P.z 2020r. poz.662) i ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.568 z późn.zm.):

- | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|
| 1) przychody w wysokości | 2 683 726,99 zł | |
| 2) wydatki w wysokości | 2 097 972,14 zł | |
| 3) Stan środków na rach. bankowym na 31.12.2022 r. | 585 754,85 zł | zgodnie z załącznikiem nr 7 |

§ 7

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 111.732,00 zł

Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1.938.268,00 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr LI/242/2022 na sesję z dnia 28 stycznia 2022r.

W budżecie powiatu na rok 2022 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę : 381 190,00 zł.
 Wydatki zwiększa się o kwotę : 2 980 894,24 zł.
 Różnica wpływająca na deficyt -2 599 704,24 zł.
 Deficyt po zmianach wynosi : 19 475 320,76 zł.

Zmiany w Dochodach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
754	75411	2110	komendy powiatowe PSP	381 190,00	0,00	381 190,00	zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności dla strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych
	Razem			381 190,00	0,00	381 190,00	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
600	60014	6050-6060	drogi publiczne powiatowe	1 374 773,92	0,00	1 374 773,92	zwiększenie wydatków na wydatki inwestycyjne o środki niewykorzystane w roku 2021
710	71095	4210-6060	działalność usługowa- pozostała działalność	15 375,00	9 392,00	5 983,00	zwiększenie wydatków o środki z roku 2021 na zadania z zakresu geodezji i kartografii i przeniesienia między paragrafami
750	75020	4010	starostwa powiatowe	11 020,00	0,00	11 020,00	zwiększenie wydatków na wypłaty nagród jubileuszowych
754	75411	4010-4180	komendy powiatowe PSP	381 421,00	231,00	381 190,00	zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności dla strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych
	75495	6170	bezpieczeństwo publiczne i ochrona	150 000,00	0,00	150 000,00	zwiększenie wydatków w związku z dofinansowaniem zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszych
755	75515	4010-4300	nieopłatna pomoc prawna	15 015,00	15 015,00	0,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	111 732,00	-111 732,00	zmniejszenie rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych
80102-80195 i 85403-85495			oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	78 710,00	2 360,00	76 350,00	zwiększenie wydatków na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz przeniesienie wydatków między paragrafami
852	85202	4010-4610	domy pomocy społecznej	250 750,00	250 750,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	85203	4210-4300	ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	85218	4010	powiatowe centra pomocy rodzinie	19 950,00	0,00	19 950,00	zwiększenie wydatków na wypłaty nagród jubileuszowych
853	85333	4010	powiatowe urzędy pracy	4 413,00	0,00	4 413,00	zwiększenie wydatków na wypłaty nagród jubileuszowych
921	92120	6050	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 068 946,32	0,00	1 068 946,32	zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszych, w tym: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszych"
	Razem			3 380 374,24	399 480,00	2 980 894,24	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2022r.

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LII/242/2022 z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

Zmiana budżetu powiatu na 2022r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 419 300,00	381 190,00	4 800 490,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 419 300,00	381 190,00	4 800 490,00	
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 419 300,00	381 190,00	4 800 490,00
Razem:				89 322 227,23	381 190,00	89 703 417,23	

PRZEWODNICZĄCY RADY

LM
Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2022r.

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LII/242/2022 z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 132 875,99	1 374 773,92	17 507 649,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 132 875,99	1 374 773,92	17 507 649,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 155 756,99	1 324 773,92	14 480 530,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	50 000,00	715 000,00
710			Działalność usługowa	1 140 215,00	5 983,00	1 146 198,00
	71095		Pozostała działalność	498 000,00	5 983,00	503 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-9 392,00	65 608,00
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,00	15 375,00
			Administracja publiczna	12 501 596,00	11 020,00	12 512 616,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 992 866,00	11 020,00	12 003 886,00
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287 491,00	11 020,00	6 298 511,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 455 300,00	531 190,00	4 986 490,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 419 300,00	381 190,00	4 800 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 230,00	-231,00	42 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	231,00	7 581,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	98 040,00	381 190,00	479 230,00
755	75495		Pozostała działalność	28 000,00	150 000,00	178 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
758		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	-2 157,00	2 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	-306,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 552,00	-12 552,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 045,00	15 015,00	61 060,00
			Różne rozliczenia	2 350 000,00	-111 732,00	2 238 268,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 350 000,00	-111 732,00	2 238 268,00
		4810	Rezerwy	2 300 000,00	-111 732,00	2 188 268,00
			Oświata i wychowanie	28 935 409,95	41 950,00	28 977 359,95
	80115		Technika	7 925 741,00	41 950,00	7 967 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 523,00	3 600,00	1 258 123,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

852	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 871 688,00	38 350,00	3 910 038,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia		2 473 518,00	2 200,00	2 475 718,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		12 200,00	-160,00	12 040,00
	80120	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		112 619,00	2 360,00	114 979,00
			Licea ogólnokształcące		7 868 232,00	-2 200,00	7 866 032,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		76 522,00	-1 200,00	75 322,00
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		388 017,00	-1 000,00	387 017,00
			Pomoc społeczna		15 336 777,00	19 950,00	15 356 727,00
	85202		Domy pomocy społecznej		13 128 115,00	0,00	13 128 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 165 839,00	-74 000,00	7 091 839,00
853		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 307 800,00	-10 000,00	1 297 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565 992,00	-2 500,00	563 492,00
		4220	Zakup środków żywności		915 226,00	-164 250,00	750 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500 042,00	248 250,00	748 292,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 390,00	2 500,00	3 890,00
	85203		Ośrodki wsparcia		109 024,00	0,00	109 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 540,00	-7 000,00	14 540,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 069 361,00	19 950,00	2 089 311,00
854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 351 860,00	19 950,00	1 371 810,00
	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 459 885,00	4 413,00	3 464 298,00
			Powiatowe urzędy pracy		3 007 720,00	4 413,00	3 012 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 050 867,00	4 413,00	2 055 280,00
921			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 197 313,81	34 400,00	5 231 713,81
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 021 269,00	34 400,00	1 055 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 689,00	5 400,00	235 089,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		266 089,00	29 000,00	295 089,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 151 225,00	1 068 946,32	3 220 171,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 126 225,00	1 068 946,32	3 195 171,32
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 126 225,00	1 068 946,32	3 195 171,32
Razem:					106 197 843,75	2 980 894,24	109 178 737,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Durski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022r.

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	rok budżetowy 2022(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	Rządowy Fundusz Rozw. Dróg	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	6050	Przebudowa DP 1396N i 1581N oraz remont nawierzchni jezdni DP 1396N w msc. Lwowiec	2 581 348,24	-	903 471,88	-	-	1 677 876,36	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolk na odcinku Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511)	3 463 101,79	-	-	3 105 601,79	-	357 500,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przebudowa DP 1390N DW nr 512 Leginy – Liski – Sępól – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępól	2 873 499,52	-	-	2 515 999,52	-	357 500,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Przebudowa DP 1956N DW 592 (Kowalewo) – Łędlawki na odcinku Grzęda - Łędlawki	3 345 125,27	-	2 047 980,25	939 645,02	-	357 500,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy	553 196,71	-	-	-	-	-	553 196,71	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki -Wardomy w msc. Sędławki o długości 950 m	590 604,11	-	-	-	-	-	590 604,11	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej	1 063 655,27	-	1 063 655,27	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej bocznej	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	650 000,00	-	650 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozw. Dróg	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												w tym źródła finansowania	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60014	6060	Zakup anteny i odbiornika GPS do pomiarów geodezyjnych pasa drogowego	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie	
600	60014	6060	Przebudowa drogi gminnej Krawczyki – Krekole	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
710	71095	6050	Modernizacja pokoi 302,303,304	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICOH IM C2000A	-	15 375,00	15 375,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
750	75020	6050	Modernizacja klatek schodowych i korytarzy w budynku przy ul.Grota Roweckiego 1	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
750	75020	6050	Modernizacja podjazdu do budynku przy ul.Grota Roweckiego 1	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
750	75020	6050	Prace modernizacyjno -budowlane pomieszczeń i piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, naprawa terenu utwardzonego wokół budynku z wykonaniem asfaltu	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP	97 856,00	-	97 856,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztyнку	
852	85218	6050	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku przy ul.Limanowskiego 11	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach	
853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach	

PRZEWODNICĄCY RADY

Planowane wydatki w złotych													
Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	rok budżetowy 2022(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozw. Dróg	Rządowy fundusz inwestycji lokalnych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
854	85410	6050	Wykonanie projektu budowlanego, zadanie "Ekspertyza techniczna stanu ochrony p.poż. zgodnie z decyzją KPPSP w Bartoszycach	-	21 500,00	21 500,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach	
921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach, w tym: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach "	3 195 171,32	-	-	2 241 000,00	-	-	954 171,32	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
Razem				18 413 558,23	1 241 875,00	6 004 838,40	8 802 246,33	0,00	2 750 376,36	2 097 972,14	0,00	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022r.

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022(8+9+10+11)	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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczycach (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego)	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczycach	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszczycach
Razem				0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Załącznik Nr 4a uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LII/242/2022 z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 979,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 979,00
710			Działalność usługowa	642 215,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 290,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 290,00
	71015		Nadzór budowlany	405 925,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 925,00
750			Administracja publiczna	19 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
752			Obrona narodowa	5 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800 490,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 800 490,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800 490,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 530 893,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 530 893,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 530 893,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 525,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 525,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 525,00
855			Rodzina	280 577,00
	85508		Rodziny zastępcze	232 882,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	232 882,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 695,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 695,00
Razem:				9 013 763,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Załącznik Nr 4b uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LII/242/2022 z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 531,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 134,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00
710			Działalność usługowa	642 215,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	71015		Nadzór budowlany	405 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 520,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 481,00
750			Administracja publiczna	19 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 373,00
752			Obrona narodowa	5 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800 490,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 800 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 999,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 419 740,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	479 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	56 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 601,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 680,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	2 530 893,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 530 893,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 530 893,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 239,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 525,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 907,00
855			Rodzina	280 577,00
	85508		Rodziny zastępcze	232 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00
Razem:				9 013 763,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LII/242/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2022r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		89 703 417,23
A1. Dochody bieżące		88 813 917,23
A2. Dochody majątkowe		889 500,00
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		12 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		109 178 737,99
B1. Wydatki bieżące		88 923 304,76
B2. Wydatki majątkowe		20 255 433,23
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-19 475 320,76
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-109 387,53
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		24 301 620,76
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	13 628 546,33
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾		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	4 374 845,64
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	113 495,08
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 184 733,71
D16. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4 826 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 826 300,00
D211. wykup papierów wartościowych ¹⁾		120 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LII/242/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r..

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

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				Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	8 046,00
2	600	60014	2310	Gmina Bisztynek	-	-	26 778,00
3				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
4	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	2 950,00
5	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego)	-	-	150 000,00
6	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczach	-	-	400 000,00
7	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	12 720,00
8	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	25 000,00
Razem .					0,00	0,00	628 494,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64 020,00
2	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach	-	85 000,00	-
3	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczach – Małgorzata Łazar (224-05)	-	160 000,00	-
4	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczach (224 - 35)	-	90 000,00	-
5	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

6	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszykach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	76 320,00	-
7				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)		63 600,00	-
8	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	12 500,00
9	900	90019	2360	Realizacja zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-	20 000,00
10	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	3 000,00
Razem					0,00	474 920,00	114 520,00
Ogółem					0,00	474 920,00	743 014,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Darski

Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Przychody ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
Stan środków na 01.01.2022			2 683 726,99	0,00	0,00
600			0,00	0,00	1 143 800,82
	60014		0,00	0,00	1 143 800,82
		6050	0,00	0,00	1 143 800,82
Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w mśc. Bezledy			0,00	0,00	553 196,71
Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w mśc. Sędławki o długości 950 m			0,00	0,00	590 604,11
921			0,00	0,00	954 171,32
	92120		0,00	0,00	954 171,32
		6050	0,00	0,00	954 171,32
Adaptacja budynku przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach			0,00	0,00	954 171,32
Ogółem			2 683 726,99		2 097 972,14
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022			585 754,85	0,00	0,00
Ogółem			2 097 972,14	0,00	2 097 972,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski