

Uchwała Nr LIII/246/2022
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 lutego 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 | 2 462,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 89 804 879,23 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 88 816 379,23 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 988 500,00 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 98 798,63 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 109 376 536,62 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 88 913 894,39 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 20 462 642,23 zł | |

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 19.733.616,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 679.026,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.

4. Wydatki i dochody związane z realizacją :

1) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 4.

2) 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 3.379.941,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 19.571.657,39 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 8.802.246,33 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 6.214.759,71 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.554.651,35.zł.

2.Przychody budżetu w wysokości 24.397.957,39 zł, rozchody w wysokości 4.826.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

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

§ 5

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 147.269,00 zł

Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1.790.999,00 zł.

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę 8.001,00 zł

Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 91.999,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski
Lech Darski

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr LIII/246/2022 na sesję z dnia 25 lutego 2022r.

W budżecie powiatu na rok 2022 dokonuje się zmian:

Dochody zwiększa się o kwotę :

Wydatki zwiększa się o kwotę :

Różnica wpływająca na deficyt

Deficyt po zmianach wynosi :

2 462,00 zł.
98 798,63 zł.
-96 336,63 zł.
19 571 657,39 zł.

Zmiany w Dochodach;

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
801	80120	0610-0960	licea ogólnokształcące	2 462,00	0,00	2 462,00	zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (wpływy z opłat, dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych, wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych, otrzymane darowizny pieniężne)
	Razem			2 462,00	0,00	2 462,00	

Zmiany w Wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	różnica	Treść
750	75020	4010	starostwa powiatowe	51 330,00	0,00	51 330,00	zwiększenie wydatków na wypłaty odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowych w Zarządzie Dróg Powiatowych
754	75495	6170	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 026,00	0,00	30 026,00	zwiększenie wydatków w związku z dofinansowaniem zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszykach
758	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	0,00	155 270,00	-155 270,00	zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 8.001zł w celu zabezpieczenia wydatków na WTZ i zmniejszenie rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 147.269 zł w celu zabezpieczenia wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych
80102-80195 i 85403-85495		3247-6050	oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	328 901,63	164 190,00	164 711,63	zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 2.462 zł, o środki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 95.939 zł, o środki z nadwyżki budżetowej z roku 2021 na realizację programu pn. "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą" w wysokości 3.197,06 zł, o środki z nadwyżki budżetowej z roku 2021 na realizację programu pn. "Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im. Kawalerów Małankich w Bartoszykach" w wysokości 63.113,57 zł oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami
853	85311	2320-2580	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 001,00	0,00	8 001,00	zwiększenie wydatków na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej
855	85510	4040-4480	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 536,00	6 536,00	0,00	przeniesienia wydatków między paragrafami
	Razem			424 794,63	325 996,00	98 798,63	

Dochody budżetu powiatu na 2022r.

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LIII/246/2022 z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80120		Oświata i wychowanie	1 219 538,23	2 462,00	1 222 000,23
			Licea ogólnokształcące	0,00	2 462,00	2 462,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	36,00	36,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		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	0,00	617,00	617,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				89 802 417,23	2 462,00	89 804 879,23

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2022r.

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LIII/246/2022 z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75019		Administracja publiczna	12 512 616,00	51 330,00	12 563 946,00
			Rady powiatów	412 096,00	0,00	412 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
754	75020		Starostwa powiatowe	12 003 886,00	51 330,00	12 055 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 298 511,00	51 330,00	6 349 841,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 986 490,00	30 026,00	5 016 516,00
		75495	Pozostała działalność	178 000,00	30 026,00	208 026,00
758	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	30 026,00	180 026,00
			Różne rozliczenia	2 238 268,00	-155 270,00	2 082 998,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 238 268,00	-155 270,00	2 082 998,00
		4810	Rezerwy	2 188 268,00	-155 270,00	2 032 998,00
801	80102		Oświata i wychowanie	28 977 359,95	90 625,63	29 067 985,58
			Szkoły podstawowe specjalne	6 987 819,00	3 383,00	6 991 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 383,00	3 383,00
		80115	Technika	7 967 691,00	-58 800,00	7 908 891,00
	80117	4260	Zakup energii	285 502,00	-74 800,00	210 702,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 910 038,00	16 000,00	3 926 038,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 475 718,00	11 442,00	2 487 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 020,00	10 650,00	162 670,00
	80120	4270	Zakup usług remontowych	6 690,00	792,00	7 482,00
			Licea ogólnokształcące	7 866 032,00	62 058,00	7 928 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 401,00	17 188,00	1 006 589,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 322,00	100,00	75 422,00
	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 360,00	500,00	109 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 265,00	1 170,00	23 435,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 156 531,00	43 000,00	4 199 531,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 017,00	100,00	387 117,00
80134	4790		Szkoły zawodowe specjalne	1 272 154,00	6 232,00	1 278 386,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 585,00	6 232,00	885 817,00

80195		Pozostała działalność	1 130 845,95	66 310,63	1 197 156,58
	3247	Stypendia dla uczniów		4 353,60	8 707,18
	3249	Stypendia dla uczniów	4 353,58		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,42	246,40	3 492,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 015,60	4 808,41	59 824,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 553,94	272,16	9 826,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 619,14	941,04	8 560,18
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 349,09	72,91	1 422,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 520,92	15 116,30	115 637,22
	4307	Zakup usług pozostałych	18 749,28	855,57	19 604,85
	4309	Zakup usług pozostałych	5 101,43	2 839,32	7 940,75
	4417	Podróże służbowe krajowe	22 074,57	160,68	22 235,25
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 638,40	2 017,66	3 656,06
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,60	376,34	681,94
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 691,08	3 691,08
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	208,92	208,92
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 856,02	711,48	2 567,50
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321,94	76,42	398,36
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 215,12	27 948,29	348 163,41
			55 588,42	1 614,05	57 202,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 464 298,00	8 001,00	3 472 299,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 640,00	8 001,00	160 641,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00	667,00	13 387,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 920,00	7 334,00	147 254,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 012 133,00	0,00	3 012 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 231 713,81	74 086,00	5 305 799,81
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 474 501,00	-3 383,00	1 471 118,00
85407		Zakup usług pozostałych	166 215,00	-3 383,00	162 832,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 147 349,00	2 669,00	1 150 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 002,00	2 669,00	198 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-72,00	14 428,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	72,00	1 172,00

85410	Internaty i bursy szkolne		1 055 669,00	74 800,00	1 130 469,00
855	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	21 500,00	74 800,00	96 300,00
85510	Rodzina		7 235 183,00	0,00	7 235 183,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 439 445,00	0,00	4 439 445,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	121 631,00	-2 941,00	118 690,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	6 100,00	9 100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	188 766,00	-3 536,00	185 230,00
	Podatek od nieruchomości	4480	7 573,00	377,00	7 950,00
Razem:			109 277 737,99	98 798,63	109 376 536,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

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

Lp.	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	Rzadowy Fundusz Rozw. Dróg	Rzadowy fundusz inwestycji lokalnych	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 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
2	600	60014	6050	Przebudowa DP 1354N Głądy – Pieszkowo – Tolko 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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	600	60014	6050	Rozbudowa z przebudową budynku administrac. – biurowego Zarządu Dróg Powiatowych	1 063 655,27	-	1 063 655,27	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
8	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej bocznej	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
9	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	650 000,00	-	650 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Lp.	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	w tym źródła finansowania			Rządowy Fundusz Rozw. Dróg		Rządowy fundusz inwestycji lokalnych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									środki pochodzące z innych źródeł	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
10	600	60014	6060	Zakup anteny i odbiornika GPS do pomiarów geodezyjnych pasa drogowego	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie		
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi gminnej Krawczyki – Krekole	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie		
12	710	71095	6050	Modernizacja pokoi 302,303,304	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach		
13	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICOH IM C2000A	-	15 375,00	15 375,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach		
14	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		
15	750	75020	6050	Modernizacja podjazdu do budynku przy ul. Grota Roweckiego 1	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach		
16	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 opasek	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach		
17	801	80102	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na halę sportową dla SOSW	-	3 383,00	3 383,00	-	-	-	-	-	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach		
18	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 Bisztyńku		

PRZEWIDNI CZY RABY

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Planowane wydatki w tym źródła finansowania														Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	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)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Rzadowy Fundusz Rozw. Dróg	Rzadowy fundusz inwestycji lokalnych	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	
19	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	
20	853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach	
21	854	85410	6050	Wykonanie projektu budowlanego, zadanie "Ekspertyza techniczna stanu ochrony p.poż. zgodnie z decyzją KPPSP w Bartoszycach	-	96 300,00	96 300,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach	
22	921	92120	6050	Adaptacja budynku 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	1 320 058,00	6 083 021,40	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.

Lp.	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	w złotych
						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.		
1	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego)	-	180 026,00	-	180 026,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	12
2	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach	-	400 000,00	-	400 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
3	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach na przebudowę stacji redukcyjnej tlenu	-	99 000,00	-	99 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach	
Razem					0,00	679 026,00	0,00	679 026,00	0,00	0,00	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodz enia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	37 824,00	37 824,00	0,00	0,00	37 824,00	0,00
	60014		0,00	37 824,00	37 824,00	-	-	37 824,00	0,00
		2310	0,00	37 824,00	37 824,00	-	-	37 824,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			0,00	8 046,00	8 046,00	-	-	8 046,00	-
Gmina Bisztynek			0,00	26 778,00	26 778,00	-	-	26 778,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
750			0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00
	75058		0,00	2 950,00	2 950,00	-	-	2 950,00	0,00
		2710	0,00	2 950,00	2 950,00	-	-	2 950,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			0,00	2 950,00	2 950,00	-	-	2 950,00	-
801			152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2330	152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			152 100,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
852			0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	85203		0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	0,00
		4330	0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-
Powiat kętrzyński			0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-
853			0,00	13 387,00	13 387,00	0,00	0,00	13 387,00	0,00
	85311		0,00	13 387,00	13 387,00	-	-	13 387,00	0,00
		2320	0,00	13 387,00	13 387,00	-	-	13 387,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)			0,00	13 387,00	13 387,00	-	-	13 387,00	-
855			157 812,00	1 991 580,00	1 991 580,00	0,00	0,00	1 991 580,00	0,00
	85508		101 532,00	182 424,00	182 424,00	-	-	182 424,00	0,00
		2900*	101 532,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
		4330	0,00	182 424,00	182 424,00	-	-	182 424,00	-
Miasto Elbląg			0,00	13 572,00	13 572,00	-	-	13 572,00	-
Miasto Olsztyn			0,00	22 524,00	22 524,00	-	-	22 524,00	-
Powiat mielecki			0,00	16 296,00	16 296,00	-	-	16 296,00	-
Powiat kętrzyński			0,00	13 572,00	13 572,00	-	-	13 572,00	-
Powiat nowomiejski			0,00	13 572,00	13 572,00	-	-	13 572,00	-
Powiat mrągowski			16 560,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat lidzbarski			35 592,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat olsztyński (ziemski)			8 952,00	25 248,00	25 248,00	-	-	25 248,00	-
Powiat pruszkowski			0,00	8 952,00	8 952,00	-	-	8 952,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Powiat krośnieński		0,00	29 868,00	29 868,00	-	-	29 868,00	-
Powiat giżycki		8 952,00	16 296,00	16 296,00	-	-	16 296,00	-
Powiat przysuski		0,00	13 572,00	13 572,00			13 572,00	-
Miasto Białystok		17 904,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Miasto Gdańsk		0,00	8 952,00	8 952,00	-	-	8 952,00	-
Miasto Warszawa		13 572,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
85510		56 280,00	1 809 156,00	1 809 156,00	-	-	1 809 156,00	0,00
	2900*	56 280,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	4330	0,00	1 809 156,00	1 809 156,00	-	-	1 809 156,00	-
Powiat nowomiejski		0,00	148 800,00	148 800,00	-	-	148 800,00	-
Powiat nidzicki		56 280,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat giżycki		0,00	57 024,00	57 024,00	-	-	57 024,00	-
Powiat pomorski		0,00	336 312,00	336 312,00	-	-	336 312,00	-
Powiat szczycieński		0,00	476 268,00	476 268,00	-	-	476 268,00	-
Powiat zachodniopomorski		0,00	103 836,00	103 836,00	-	-	103 836,00	-
Powiat kętrzyński		0,00	112 560,00	112 560,00	-	-	112 560,00	-
Powiat suwalski		0,00	332 100,00	332 100,00	-	-	332 100,00	-
Powiat grudziądzki		0,00	242 256,00	242 256,00	-	-	242 256,00	-
921		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
92116		0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	0,00	25 000,00
	2310	0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	0,00	25 000,00
Miasto Bartoszyce		0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	0,00	25 000,00
Ogółem		309 912,00	2 079 741,00	2 079 741,00	0,00	0,00	2 054 741,00	25 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2022r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		89 804 879,23
A1. Dochody bieżące		88 816 379,23
A2. Dochody majątkowe		988 500,00
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		12 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		109 376 536,62
B1. Wydatki bieżące		88 913 894,39
B2. Wydatki majątkowe		20 462 642,23
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-19 571 657,39
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-97 515,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		24 397 957,39
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	179 805,71
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 214 759,71
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 LIII/246/2022 z dnia 25 lutego 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.

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	-	-	8 046,00
2				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 Bartoszczycach (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego)	-	-	180 026,00
6	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczycach	-	-	400 000,00
7			6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszczycach na przebudowę stacji redukcyjnej tlenu	-	-	99 000,00
8	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	13 387,00
9	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	25 000,00
Razem					0,00	0,00	758 187,00
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 Bartoszczycach	-	85 000,00	-
3		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszczycach – Małgorzata Łazarz (224-05)	-	160 000,00	-
4			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszczycach (224 - 35)	-	90 000,00	-
5	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	15 000,00
6	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczycach (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	80 320,00	-
7				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	66 934,00	-
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	482 254,00	114 520,00
Ogółem					0,00	482 254,00	872 707,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2022.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16)							
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
														10	11	12	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki bieżące razem:		X	4 513 051,95	640 600,42	3 872 451,53	3 379 941,39	517 552,84	0,00	0,00	517 552,84	2 862 388,55	0,00	0,00	2 862 388,55				
1.1	Program:	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3																	
	Prioritet:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne																	
	Razem wydatki:		801-80195	129 462,26	25 892,45	103 569,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
rok 2022				85 297,72	25 892,45	59 405,27	85 297,72	25 892,45	-	-	-	-	-	-	-				
Program:																			
Prioritet:																			
1.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		801-80195	1 198 386,64	191 080,86	1 007 305,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
rok 2022				765 510,62	123 032,75	642 477,87	765 510,62	123 032,75	-	-	-	-	-	-	-				
Program:																			
Prioritet:																			
Działanie:																			
1.3	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Razem wydatki:		801-80195	574 643,05	30 783,11	543 859,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
rok 2022				120 543,24	6 457,34	114 085,90	120 543,24	6 457,34	-	-	-	-	-	-	-				
Program:																			
Prioritet:																			
Działanie:																			
1.4	Nazwa projektu:	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dorosłych" POWR.02.14.00-00-1001/19																	
	Razem wydatki:		854-85495	175 000,00	27 510,00	147 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
rok 2022				71 589,81	11 620,30	59 969,51	71 589,81	11 620,30	-	-	-	-	-	-	-				
Program:																			
Prioritet:																			
Działanie:																			
1.5	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Razem wydatki:		X	4 513 051,95	640 600,42	3 872 451,53	3 379 941,39	517 552,84	0,00	0,00	517 552,84	2 862 388,55	0,00	0,00	2 862 388,55				
rok 2022				2 435 560,00	365 334,00	2 070 226,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ogółem				2 337 000,00	350 550,00	1 986 450,00	2 337 000,00	350 550,00	-	-	-	-	-	-	-				
				4 513 051,95	640 600,42	3 872 451,53	3 379 941,39	517 552,84	0,00	0,00	517 552,84	2 862 388,55	0,00	0,00	2 862 388,55				