Uchwała Nr LV/260/2022

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 15 kwietnia 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	2 085 066,43 zł	zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą:	92 776 614,53 zł	
a) dochody bieżące w wysokości	89 890 761,10 zł	
b) dochody majątkowe w wysokości	2 885 853,43 zł	

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę	187 713,00 zł	zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą:	110 450 918,49 zł	
a) wydatki bieżące w wysokości	89 913 276,26 zł	
b) wydatki majątkowe w wysokości	20 537 642,23 zł	

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 19.808.616,23 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) Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4.

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

4) 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 5.470.742,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 17.674.303,96 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 6.904.892,90 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 6.244.401,71 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.525.009,35.zł.

2.Przychody budżetu w wysokości 22.500.603,96 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 6.904.892,90 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych i wykup obligacji w kwocie 4.826.300,00 zł.

§ 5

W związku z utworzeniem na podstawie art.65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2022 rok (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) ustala się :

1) dochody w wysokości	148 313,00 zł
2) wydatki w wysokości	148 313,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

RADA POWIATU BARTOSZYCKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2022r.

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LV/260/2022 z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 274 431,23**	**39 400,00**	**1 313 831,23**
	80115		Technika	4,00	12 000,00	12 004,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4,00	15 400,00	15 404,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 400,00	15 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 723,00	12 000,00	27 723,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 000 934,00**	**148 313,00**	**13 149 247,00**
	85295		Pozostała działalność	0,00	148 313,00	148 313,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	148 313,00	148 313,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**1 897 353,43**	**1 897 353,43**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 897 353,43	1 897 353,43
		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	1 707 618,08	1 707 618,08
		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	189 735,35	189 735,35
			Razem:	90 691 548,10	2 085 066,43	92 776 614,53

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

BeSTia

Wydatki budżetu powiatu na 2022r.

Załącznik Nr 2 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LV/260/2022 z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**298 979,00**	**0,00**	**298 979,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 979,00	0,00	298 979,00
		4260	Zakup energii	154 000,00	-60 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 531,00	60 000,00	90 531,00
710			**Działalność usługowa**	**1 194 277,00**	**0,00**	**1 194 277,00**
	71095		Pozostała działalność	503 983,00	0,00	503 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 608,00	-20 000,00	45 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 192 466,00**	**0,00**	**5 192 466,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 926 440,00	0,00	4 926 440,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 527 280,00	-24,00	3 527 256,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 360,00	24,00	81 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-5 400,00	75 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-93,00	1 107,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 680,00	913,00	19 593,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	80,00	430,00
801			**Oświata i wychowanie**	**29 313 942,45**	**39 400,00**	**29 353 342,45**
	80115		Technika	7 949 917,67	12 000,00	7 961 917,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 820,00	-10 000,00	390 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 960,00	22 000,00	27 960,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 503 738,33	15 400,00	2 519 138,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 348 265,00	15 400,00	1 363 665,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 870 543,01	12 000,00	7 882 543,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 766,67	12 000,00	24 766,67
852			**Pomoc społeczna**	**15 356 727,00**	**148 313,00**	**15 505 040,00**
	85295		Pozostała działalność	15 397,00	148 313,00	163 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 456,00	40 456,00

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 060,00	7 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	760,00	760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 441,00	60 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 745,00	26 745,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	351,00	351,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 240 171,32**	**0,00**	**3 240 171,32**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 220 171,32	0,00	3 220 171,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 171,32	-2 120 443,15	1 074 728,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 621 949,28	1 621 949,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 493,87	498 493,87
			Razem:	110 263 205,49	187 713,00	110 450 918,49

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LV/260/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

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

w złotych

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)	w tym źródła finansowania						
							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 Glądy – 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 – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo na odcinku Turcz – Sępopol	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) – Łędławki na odcinku Grzęda - Łedławki	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 ciagu 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 ciagu DP 1563N Sędławki -Wardomy w msc.Sędławki o długosci 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 Dąmbki

w złotych

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)	w tym źródła finansowania						
							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
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	Przbudowa drogi gminnej 118002N Krekole – Krawczyki na odcinku Krekole – granica gminy i drogi powiatowej nr 1400N w msc.Krekole	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
12	710	71095	6050	Modernizacja pokoi 302,303,304	-	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
13	710	71095	6060	Zakup urzadzenia 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 pzy 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	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leon Darski

w złotych

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)	w tym źródła finansowania						
							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
18	852	85202	6050	Opracowanie projektu i wykonanie robót zwiazanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie wymagań BHP	97 856,00	-	97 856,00	-	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku
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	854	85410	6050	Dostosowanie budynku internatu do wymagań p.poż w ZSP Nr 1 im.Kresowiaków w Bartoszycach	-	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
23	921	92120	6050	Adaptacja budynku przy ul.Lipowej 1 w Bartoszycach, w tym: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach"	1 074 728,17	-	-	120 556,85	-	-	954 171,32	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
			6057, 6059		2 120 443,15	-	-	-	2 120 443,15	-	-	-	
Razem					**18 413 558,23**	**1 395 058,00**	**6 158 021,40**	**6 681 803,18**	**2 120 443,15**	**2 750 376,36**	**2 097 972,14**	**0,00**	**x**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Załącznik Nr 3b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LV/260/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

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

w złotych

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)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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
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

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

Załącznik Nr 4 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LV/260/2022 z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	27 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 531,00
		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**	**690 294,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	71015		Nadzór budowlany	454 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 307,00
		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**	**16 164,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00
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**	**4 926 440,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 926 440,00
		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	46 999,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 527 256,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 384,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	480 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00
		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	21 000,00
		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	1 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 593,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	61 060,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 629 893,00**
	85111		Szpitale ogólne	99 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00
	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	140 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,00
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:	9 283 272,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LV/260/2022 z dnia 15 kwietnia 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)		**92 776 614,53**
A1. Dochody bieżące		89 890 761,10
A2. Dochody majątkowe		2 885 853,43
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		12 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		**110 450 918,49**
B1. Wydatki bieżące		89 913 276,26
B2. Wydatki majątkowe		20 537 642,23
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		**-17 674 303,96**
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-22 515,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		**22 500 603,96**
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	11 731 192,90
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	150 163,71
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 244 401,71
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 LV/260/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

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
						wynagrodzenia	pochodne 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			**197 887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80117		15 400,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
		2320	15 400,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Powiat braniewski			15 400,00	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**	**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	-

- PRZEWODNICZĄCY RADY -

Leth Darski

Powiat pruszkowski		0,00	8 952,00	8 952,00	-	-	8 952,00	-
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		**1 897 353,43**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
92116		0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	0,00	20 000,00
	2310	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	0,00	20 000,00
Miasto Bartoszyce		0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	0,00	20 000,00
92120		1 897 353,43	-	-	-	-	-	-
	6207,6209	1 897 353,43	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		1 897 353,43	-	-	-	-	-	-
Ogółem		**2 253 052,43**	**2 074 741,00**	**2 074 741,00**	**0,00**	**0,00**	**2 054 741,00**	**20 000,00**

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr LV/260/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r.

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:		Planowane wydatki								
							2022r.								
							z tego								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki bieżące razem:**	x		**6 694 783,10**	**1 161 726,90**	**5 533 056,20**	**5 470 742,54**	**1 008 326,12**	**0,00**	**0,00**	**1 008 326,12**	**4 462 416,42**	**0,00**	**0,00**	**4 462 416,42**
1.1	Program:	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3													
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:	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	-	-	25 892,45	59 405,27	-	-	59 405,27
1.2	Program:	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą													
	Priorytet:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801-80195	**1 198 386,64**	**188 386,37**	**1 010 000,27**	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2022			765 510,62	120 338,26	645 172,36	765 510,62	120 338,26	-	-	120 338,26	645 172,36	-	-	645 172,36
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
	Poddziałanie	RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Kompetentni uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przy SOSW im.Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach"													
	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	-	-	6 457,34	114 085,90	-	-	114 085,90
1.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dorosłych" POWR.02.14.00-00-1001/19													
	Razem wydatki:		854-85495	**145 358,00**	**22 483,90**	**122 874,10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2022			41 947,81	6 594,20	35 353,61	41 947,81	6 594,20	-	-	6 594,20	35 353,61	-	-	35 353,61
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPWM.05.00.00													
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej													
	Poddziałanie														
	Nazwa projektu:	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego,													
	Razem wydatki:		900-90095	**2 406 040,00**	**360 906,00**	**2 045 134,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2022			2 337 000,00	350 550,00	1 986 450,00	2 337 000,00	350 550,00	-	-	350 550,00	1 986 450,00	-	-	1 986 450,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2022r.									
							z tego									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Poddziałanie	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach"														
	Razem wydatki:		921-92120	**2 240 893,15**	**533 275,07**	**1 707 618,08**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rok 2022			2 120 443,15	498 493,87	1 621 949,28	2 120 443,15	498 493,87	-	-	498 493,87	1 621 949,28	-	-	1 621 949,28	
	Ogółem	X		**6 694 783,10**	**1 161 726,90**	**5 533 056,20**	**5 470 742,54**	**1 008 326,12**	**0,00**	**0,00**	**1 008 326,12**	**4 462 416,42**	**0,00**	**0,00**	**4 462 416,42**	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski